

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 1

Conta : 1.1.1.1.01.0003 Sequência : 20572 Descrição : TESOURARIA - MARANHÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						18,34 D
31/01/2017	438	1.1.1.2.07.0001 (18555)	PAGO CHEQUE Nº. 900369 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE	150,00		168,34D
				Total :	150,00	0,00

Conta : 1.1.1.1.01.0004 Sequência : 20671 Descrição : TESOURARIA ESPÍRITO SANTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						61,20 D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.1.1.1.01.0005 Sequência : 20688 Descrição : TESOURARIA MATO GROSSO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						136,92D
11/01/2017	304	2.1.1.6.01.0200 (21807)	VALOR REF. VENDA DE 3 CONDENSADORES, PATRIMONIOS: 501859,501945 E 501947, RETIRADOS DA AGENCIA PRAINHA - VERIFICAR ENVIO DE RELAÇÃO DE BENS RECEBIDOS EM 2017, COOR MT	300,00		436,92D
16/01/2017	307	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGO NOTA FISCAL Nº 69137 AME COM VAR UTIL PRESENTES LTDA		18,99	417,93D
24/01/2017	305	2.1.1.6.01.0200 (21807)	VALOR REF. VENDA DE 4 MESAS, 1 LOTE DE SUCATA DE FERRO, 1 LOTE DE RETALHOS DE DIVISORIAS E 1 MICROONDAS - VERIFICAR ENVIO DE RELAÇÃO DE BENS RECEBIDOS EM 2017, COOR MT	100,00		517,93D
26/01/2017	306	2.1.1.6.01.0200 (21807)	VALOR REF. VENDA DE 1 ARMARIO AB1, 3 MICROONDAS, 1 CARÇAÇA DE MESA, 01 LOTE DE SUCATA DE INFORMATICA, 3 BEBEDOUROS- VERIFICAR ENVIO DE RELAÇÃO DE BENS RECEBIDOS EM 2017, COOR MT	40,00		557,93D
				Total :	440,00	18,99

Conta : 1.1.1.1.01.0006 Sequência : 20695 Descrição : TESOURARIA PARAIBA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						6,31 D
04/01/2017	1736	4.2.1.0.01.0071 (21470)	PAGO NOTA FISCAL Nº 11962 - POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS E REF. A DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		50,00	(43,69)C
09/01/2017	1737	4.2.1.0.01.0071 (21470)	PAGO NOTA FISCAL Nº 85592 - AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, REF. A DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		50,00	(93,69)C
13/01/2017	1738	1.1.1.2.12.0001 (18630)	TRANSF. ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.	565,00		471,31D
16/01/2017	1739	4.2.1.0.01.0071 (21470)	PAGO NOTA FISCAL Nº 13768 - POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEIS, REF. A DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES		50,00	421,31D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 2

Conta : 1.1.1.1.01.0006 Sequência : 20695 Descrição : TESOURARIA PARAIBA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						421,31D
27/01/2017	1740	4.2.1.0.01.0071 (21470)	ADMINISTRATIVAS. PAGO NOTA FISCAL Nº 388088 - CARREFOUR COMERCIO E IND., REF. A DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		40,00	381,31D
				Total :	565,00	190,00

Conta : 1.1.1.1.01.0007 Sequência : 20701 Descrição : TESOURARIA RIO GRANDE DO NORTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						83,91D
16/01/2017	3104		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	476,83		560,74D
				Total :	476,83	0,00

Conta : 1.1.1.1.01.0008 Sequência : 20732 Descrição : TESOURARIA RIO DE JANEIRO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						262,37D
02/01/2017	818	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 020635 BIGI 2005 COM DE SUP DE INFORMATICA LTDA		20,00	242,37D
05/01/2017	819	4.2.1.0.01.0070 (21463)	PAGAMENTO REF A DESPESAS C/TAXI NO EXERCICIO DAS ATIVIDADES DA ONG, CONF RECIBO		35,15	207,22D
31/01/2017	820	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGO NOTA FISCAL Nº 182186 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA		79,90	127,32D
				Total :	0,00	135,05

Conta : 1.1.1.1.01.0009 Sequência : 20749 Descrição : TESOURARIA PARANÁ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						146,79D
02/01/2017	126	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 4478 CONDOR SUPER CENTER LTDA, REF A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS		35,21	111,58D
02/01/2017	127	4.2.1.0.01.0056 (9337)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 9598 RIKINHO DISTRIBUIDORA DE DOC WONG GU CHU, REF A DESPESAS C/ A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS		10,80	100,78D
03/01/2017	102	1.1.1.3.14.0003 (21333)	TRANSF. ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	1.000,00		1.100,78D
04/01/2017	128	4.2.1.0.01.0056 (9337)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 184 ADILSON MARONDES DE SOUZA ME, REF COMPRA DE AGUA MINERAL 20L		15,00	1.085,78D
04/01/2017	129	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGO CUPOM FISCAL Nº COMERCIAL E DISTRIBUIDORA ARGENTA LTDA, REF A COMPRA DE LAMPADAS		33,60	1.052,18D
13/01/2017	130	2.1.1.3.01.0007 (475)	PAGAMENTO RPA - MARCIO GONÇALVES MARTINS, REF A DESPESAS C/ MANUTENÇÃO VAZAMENTO DO REGISTRO DE AGUA		60,00	992,18D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 3

Conta : 1.1.1.1.01.0009 Sequência : 20749 Descrição : TESOURARIA PARANÁ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						992,18D
17/01/2017	131	4.2.6.0.20.0001 (26802)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA, FORUM SOCIAL MUNDIAL PO - CUPOM Nº 7628 ESMERALDA CONVENIENCIAS EIRELI		9,00	983,18D
17/01/2017	132	4.2.6.0.20.0001 (26802)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FORUM SOCIAL MUNDIAL PO - DENISE BADIN		28,00	955,18D
17/01/2017	133	4.2.6.0.20.0001 (26802)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FORUM SOCIAL MUNDIAL PO - CUPOM 0980720821 T SALTON & CIA LTDA		19,00	936,18D
18/01/2017	134	4.2.6.0.20.0001 (26802)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FORUM SOCIAL MUNDIAL PO - CUPOM 0960728021 T SALTON & CIA LTDA		32,00	904,18D
18/01/2017	135	4.2.6.0.20.0001 (26802)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FORUM SOCIAL MUNDIAL PO - CUPOM 0960726821 T SALTON & CIA LTDA		20,00	884,18D
18/01/2017	136	4.2.6.0.20.0001 (26802)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FORUM SOCIAL MUNDIAL PO - CUPOM 0960728821 T SALTON & CIA LTDA		35,00	849,18D
19/01/2017	137	4.2.6.0.20.0001 (26802)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FORUM SOCIAL MUNDIAL PO - CUPOM 0960728821 T SALTON & CIA LTDA		35,00	814,18D
19/01/2017	138	4.2.6.0.20.0001 (26802)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FORUM SOCIAL MUNDIAL PO - CUPOM 0960723831 T SALTON & CIA LTDA		19,00	795,18D
19/01/2017	139	4.2.1.0.01.0091 (21982)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 17776 ERBE TEXTIL LTDA, REF DESPESAS COM MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BRINDES		36,05	759,13D
19/01/2017	140	4.2.6.0.20.0001 (26802)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FORUM SOCIAL MUNDIAL PO - CUPOM 149457 T SALTON & CIA LTDA		13,50	745,63D
20/01/2017	141	4.2.6.0.20.0001 (26802)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FORUM SOCIAL MUNDIAL PO - CUPOM 149532 T SALTON & CIA LTDA		12,50	733,13D
20/01/2017	142	4.2.6.0.20.0001 (26802)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FORUM SOCIAL MUNDIAL PO - CUPOM 149553 T SALTON & CIA LTDA		26,00	707,13D
20/01/2017	143	2.1.1.3.01.0007 (475)	PAGAMENTO RPA - MARIA DO CARMO RODAS PIRES, REF SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES		120,00	587,13D
24/01/2017	144	4.2.1.0.01.0004 (2349)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 125 COMERCIAL E DISTRIBUIDORA ARGENTA LTDA, REF A TROCA DA BOIA DA CAIXA D'AGUA		10,80	576,33D
31/01/2017	145	4.2.1.0.01.0032 (9092)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 024 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A ENVIO DE DOCUMENTOS PARA COORDENAÇÃO NACIONAL		49,30	527,03D
				Total :	1.000,00	619,76

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 4

Conta : 1.1.1.1.01.0010 Sequência : 20763 Descrição : TESOURARIA SANTA CATARINA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						99,72 D
13/01/2017	1885	3.1.2.1.01.0007 (24129)	RECEBIMENTO REF. A DOAÇÕES P.F CONF. RECIBO MÊS: 01/2017 - GIDEAO PORTELA OLIVEIRA,	500,00		599,72D
14/01/2017	1886	4.2.6.0.25.0001 (27403)	VALOR REF. REPASSE AO PROJ. RESGATE DA RENDA DE BILROS,REF. AO CUSTEIO DE DESPESAS GERAIS, CONF. RECIBO		80,00	519,72D
16/01/2017	1887	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGO NOTA FISCAL Nº 1562 - CHAVEIRO ANGELONI BEIRMAR, REF. A CUSTEIO C/ CONCERTO DE BATERIA		25,00	494,72D
16/01/2017	1888	4.2.1.0.01.0056 (9337)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 374437 - ANGELONE, REF. AO CUSTEIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ A ONG.		88,00	406,72D
19/01/2017	1889	4.2.1.0.01.0053 (9306)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 5296 - BARUSH BASHAN FARTURA ALM., CUSTEIO C/ ALOMOÇO P/ O ANDRE P/ APRESENTAÇÃO DE VENTOS		33,70	373,02D
19/01/2017	1890	4.2.1.0.01.0053 (9306)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 456354 - ANGELONI, REF. A DESPESAS C/ REFEIÇÃO		9,54	363,48D
23/01/2017	1891	4.2.1.0.01.0013 (2776)	PAGO FRETES CONF. CONHECIMENTO Nº 27 - EMPRESA UNIAO DE TRANSPORTE, REF. AO CUSTEIO DE TRANSPORTE DE CHAVES P/ ATIVIDADES DA ONG.		33,00	330,48D
23/01/2017	1892		PAGAMENTO REF. AS DESPESAS C/ A VIAGEM DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DOS PROJETOS.		245,80	84,68 D
				Total :	500,00	515,04

Conta : 1.1.1.1.01.0014 Sequência : 20831 Descrição : TESOURARIA GOIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						107,49D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.1.1.1.01.0016 Sequência : 20862 Descrição : TESOURARIA PERNAMBUCO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						49,16 D
04/01/2017	464	4.2.6.0.29.0001 (26871)	VALOR REF. REPASSE PROJETO AGENTE AMBIENTAL, PARA CUSTEIO DE ESTACIONAMENTO DO CARRO DA ONG, DURANTE COLETA DE PAPEIS , CONF RECIBO 0025857754 SHOPPING BOA VISTA		6,00	43,16 D
05/01/2017	465	4.2.1.0.01.0056 (9337)	PAGAMENTO NILSON AGUA, BEBIDAS E GAS, REF A DESPESAS C/ COMPRA DE DOIS GARRAFOES DE AGUA, CONF RECIBO		10,00	33,16 D
05/01/2017	466	4.2.6.0.29.0001 (26871)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO AGENTE AMBIENTAL, PARA O CUSTEIO DE CONCERTO NO PNEU DO CARRO DA ONG, CONF RECIBO BORRACHARIA SAO GONÇALO		15,00	18,16 D
05/01/2017	467	4.2.1.0.01.0053 (9306)	PAGAMENTO MERCADINHO N. SRª DO CARMO, REF A DESPESAS C/ COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ONG		7,60	10,56 D
05/01/2017	482	1.1.1.2.14.0001 (18654)	PAGO CHEQUE Nº. 001873 - TRANSF ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	600,00		610,56D
06/01/2017	468	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 001218, LIVRARIA E		59,40	551,16D

GOMIDE CONTABILIDADE LTDA

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 5

Conta : **1.1.1.1.01.0016** Sequência : **20862** Descrição : **TESOURARIA PERNAMBUCO**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						551,16D
			PAPELARIA GERV PIRES COM EIRELI ME, REF A DESPESAS C/ A COMPRA DE RESMA DE OFICIO PARA ONG			
09/01/2017	469	4.2.6.0.29.0019 (27069)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO RUMO AO FUTURO 48880 PRODUTIVA SAUDE OCUPACIONAL LTDA, REF A VALOR PAGO EXAME MEDICO TRABALHADO VALDEMIR IRINEU, PARA INICIO DO CURSO DE VIGILANTE		40,00	511,16D
09/01/2017	470	4.2.6.0.29.0019 (27069)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO RUMO AO FUTURO, PARA CUSTEIO DO EXAME PSICOTENICO DO SR. VALDEMIR IRINEU PARA INICIO DO CURSO DE VIGILANTE, CONF RECIBO		60,00	451,16D
12/01/2017	471	4.2.6.1.02.0005 (24914)	VALOR REF. AÇÃO EMERGENCIAIS - COMPRA DE 6 LATAS DE SUST UP PARA O SR FLAVIO SANTANA QUE ESTÁ SE RECUPERANDO DE SUAS ENFERMIDADE, CONF CUPOM 275799 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		121,14	330,02D
12/01/2017	472	4.2.6.1.02.0005 (24914)	VALOR REF. COMPRA DE 5 CESTAS BASICAS PARA O SR FLAVIO SANTANA PARA RECUPERAÇÃO DE SUAS ENFERMIDADES, CONFORME CUPOM 242449 BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NE LTDA		240,35	89,67 D
12/01/2017	473	4.2.6.0.29.0001 (26871)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO AGENTE AMBIENTAL, REF A ESTACIONAMENTO DURANTE COLETA DE PAPEIS, CONF TICKET 639014		7,00	82,67 D
13/01/2017	474	4.2.6.0.29.0001 (26871)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO AGENTE AMBIENTAL, REF A LAVAGEM DO CARRO DA ONG, CONF RECIBO 2275 MEGA JATO		20,00	62,67 D
16/01/2017	475	4.2.1.0.01.0053 (9306)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 020532 OMEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF A DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO DA COOR ESTADUAL		46,80	15,87 D
16/01/2017	483	1.1.1.2.14.0001 (18654)	PAGO CHEQUE Nº. 001874 - TRANSF ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	500,00		515,87D
17/01/2017	476	4.2.1.0.01.0056 (9337)	PAGO NOTA FISCAL Nº 2184 MWE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REF A DESPESAS C/ A COMPRA DE GARRAFAO DE AGUA E COPOS DESCARTAVEIS		18,00	497,87D
19/01/2017	477	4.2.6.0.29.0008 (26949)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO CRESCENDO NA HARMONIA, PARA A COMPRA DE LANCHES P/ SEUS INTEGRANTES, CONF NF 2192 MWE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME		162,00	335,87D
20/01/2017	478	4.2.6.0.29.0001 (26871)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO AGENTE AMBIENTAL, PARA CUSTEIO DE ESTACIONAMENTO DO CARRO DA ONG, CONF RECIBO ZONAZUL		4,00	331,87D
20/01/2017	479	4.2.1.0.01.0053 (9306)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 020790 OMEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF A DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO DA COOR ESTADUAL SELDA CABRAL, A SERVIÇO DA ONG		21,90	309,97D
27/01/2017	480	4.2.1.0.01.0056 (9337)	PAGO CUPOM FISCAL Nº NILSON AGUA, REF A COMPRA DE GARRAFAO DE AGUA P/ ONG, CONF RECIBO		10,00	299,97D
30/01/2017	481	4.2.6.0.29.0014 (27014)	VALOR REF. REPASSE AO MULTIRAODA CIDADANIA, PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE DURANTE REUNIAO NA CRC MARISTA, CONF RECIBO 75 TAXI		75,52	224,45D
				Total :	1.100,00	924,71

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 6

Conta : 1.1.1.1.01.0017 Sequência : 20879 Descrição : TESOURARIA MINAS GERAIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						677,67D
03/01/2017	1441	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 155503 AGENCIA LEITURA SAVASSI LTDA, REF A DESPESAS DE EXPEDIENTE/INSUMOS		7,40	670,27D
09/01/2017	1442	4.2.1.0.01.0030 (9078)	PAGO NOTA FISCAL Nº 234 ANA PAULA MUNIZ CORREA MEI, REF A SERVIÇO DE ABERTURA DE COFRE		150,00	520,27D
				Total :	0,00	157,40

Conta : 1.1.1.1.01.0019 Sequência : 21272 Descrição : TESOURARIA SÃO PAULO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						237,86D
02/01/2017	2878	1.1.2.2.05.0100 (20589)	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO,SALDO DIVERGENTE	132,69		370,55D
30/01/2017	2879	1.1.1.3.22.0001 (19125)	VALOR REF. REPOSIÇÃO DESPESAS GERAIS SAO SAO MATEUS, PENDENTE RECIBO	300,00		670,55D
31/01/2017	2880	4.2.6.0.31.0002 (27861)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 5374 - CONFEÇÕES HELENIL, REF. A DESPESAS C/ PROJETO CECOM		35,00	635,55D
				Total :	432,69	35,00

Conta : 1.1.1.1.01.0020 Sequência : 21906 Descrição : TESOURARIA DISTRITO FEDERAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						62,21 D
10/01/2017	978	1.1.1.2.04.0001 (18494)	TRANSF. ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	200,00		262,21D
12/01/2017	1002	4.2.1.0.01.0056 (9337)	PAGAMENTO RECIBO DISK AGUA, REF A DESPESAS C/ A COMPRA DE GARRAFAO DE AGUA, CONF RECIBO		8,00	254,21D
13/01/2017	1003	4.2.1.0.01.0056 (9337)	PAGO NOTA FISCAL Nº 386 ESTILE COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA ME, REF A DESPESAS C/ A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COPA PARA A ONG		100,00	154,21D
19/01/2017	1004	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 017573 MIRAMAX PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP, REF A DESPESAS C/ COMPRA DE RESMA E DUREX		24,40	129,81D
20/01/2017	993	1.1.1.2.04.0001 (18494)	TRANSF. ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	150,00		279,81D
20/01/2017	1005	4.2.1.0.01.0053 (9306)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 186674 PAODERIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME, REF A DESPESAS C/ A COMPRA DE LANCHES PARA DESPEDIDA DO COORDENADOR JULIO GONZAGA		3,89	275,92D
20/01/2017	1006	4.2.1.0.01.0053 (9306)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 193823 MERCADO YOMA LTDA EPP, REF A DESPESAS C/ A COMPRA DE LANCHES PARA DESPEDIDA DO COORDENADOR JULIO GONZAGA		6,90	269,02D
20/01/2017	1007	4.2.1.0.01.0053 (9306)	PAGO NOTA FISCAL Nº 17748 CONFEITARIA DELICIAS ARAXA LIMITADA, REF A DESPESAS C/ A COMPRA DE LANCHES PARA DESPEDIDA DO COORDENADOR JULIO GONZAGA		128,24	140,78D
20/01/2017	1008	4.2.1.0.01.0053 (9306)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 836231 PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, REF A DESPESAS C/ A COMPRA DE LANCHES PARA DESPEDIDA DO COORDENADOR JULIO GONZAGA		17,47	123,31D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 7

Conta : 1.1.1.1.01.0020 Sequência : 21906 Descrição : TESOURARIA DISTRITO FEDERAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						123,31 D
23/01/2017	1009	4.2.1.0.01.0071 (21470)	PAGO NOTA FISCAL Nº 53756 METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA, REF A DESPESAS C/ A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ASSISTENTE DA COORDENAÇÃO/DF LILIAN CARVALHO LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PRESIDENCIA E RECOLHER RECIBOS		30,00	93,31 D
23/01/2017	1010	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGO NOTA FISCAL Nº 0024 NEW BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI ME, REF A DESPESAS C/ COMPRA DE CARIMBO PARA O NOVO COORDENADOR/DF		25,00	68,31 D
25/01/2017	1011	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 061044 M&V COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA ME, REF A DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE, CADERNO E MATERIAIS DE ESCRITORIO		18,00	50,31 D
30/01/2017	1012	4.2.1.0.01.0056 (9337)	PAGAMENTO REF A DESPESAS C/ A COMPRA DE AGUA MINERAL NAS ATIVIDADES DA ONG, CONF RECIBO		8,00	42,31 D
				Total :	350,00	369,90

Conta : 1.1.1.1.01.0021 Sequência : 22477 Descrição : TESOURARIA - PRESIDENCIA EXECUTIVA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						313,90 D
04/01/2017	157	4.2.1.0.01.0026 (9030)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 110810 CART DO 3 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS - DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA		15,20	298,70 D
				Total :	0,00	15,20

Conta : 1.1.1.1.01.0023 Sequência : 23535 Descrição : TESOURARIA CEARÁ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.543,32 D
02/01/2017	2588	4.2.1.0.01.0086 (21845)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA DO MES 12/2016 - CONFORME RECIBO (COORD. CEARÁ)		1.513,00	30,32 D
03/01/2017	2589	1.1.2.2.05.0100 (20589)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA DO MES 12/2016 COMPLEMENTAR - CONFORME RECIBO (COORD. CEARÁ)		24,11	6,21 D
				Total :	0,00	1.537,11

Conta : 1.1.1.1.01.0024 Sequência : 23542 Descrição : TESOURARIA ALAGOAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						8,02 D
26/01/2017	1681	1.1.1.2.24.0025 (23689)	VALOR REF. CEF, REFERENTE A DEPOSITO EM CONTA CORRENTE DO SALDO TOTAL DA		8,02	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 8

Conta : 1.1.1.1.01.0024 Sequência : 23542 Descrição : TESOURARIA ALAGOAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
TESOURARIA COM O OBJETIVO DE BAIXAR TODO O VALOR DA CONTA EM ESPECIE						
				Total :	0,00	8,02

Conta : 1.1.1.2.01.0001 Sequência : 24 Descrição : CAIXA FEDERAL-BA-1510-022292

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.223,64D
20/01/2017	5160	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - APOSENTADOS	558,03		1.781,67D
24/01/2017	5161	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - ATIVOS	6.297,59		8.079,26D
25/01/2017	5162	2.1.1.5.01.0014 (27335)	PAG PARCELA 4 EMPRESTIMO PE		4.110,62	3.968,64D
25/01/2017	5163	4.2.1.2.01.0007 (10487)	PAG DESPESA COM MANUTENCAO DE CONTA 5.1.02.04.01.01-DESPESAS BANCARIAS		21,75	3.946,89D
25/01/2017	5164	4.2.1.2.01.0007 (10487)	PAG TARIFA BANCARIA		30,00	3.916,89D
30/01/2017	5165	4.2.1.0.01.0086 (21845)	PAG DESPESAS RATEIO PRES. EXECUTIVA 08/2016		698,72	3.218,17D
30/01/2017	5166	4.2.1.0.01.0086 (21845)	PAG DESPESAS RATEIO PRES. EXECUTIVA 06/2016		552,84	2.665,33D
30/01/2017	5167	4.2.1.0.01.0073 (21494)	PAGAMENTO DE TELEFONE MOVELTIM Nº DA FATURA 1637956467		187,63	2.477,70D
30/01/2017	5168	4.2.1.0.01.0086 (21845)	PAG DESPESAS RATEIO PRES. EXECUTIVA 05/2016		536,71	1.940,99D
30/01/2017	5169	4.2.1.0.01.0086 (21845)	PAG DESPESAS RATEIO PRES. EXECUTIVA 07/2016		916,71	1.024,28D
30/01/2017	5170	4.2.1.0.01.0086 (21845)	PAG DESPESAS RATEIO PRES. EXECUTIVA REEMBOLSO PIS SOBRE FOLHA 11/2016		75,22	949,06D
30/01/2017	5171	4.2.1.0.01.0073 (21494)	PAGAMENTO DE TELEFONE MOVEL TIM FATURA Nº 1667050224		182,82	766,24D
				Total :	6.855,62	7.313,02

Conta : 1.1.1.2.02.0001 Sequência : 13253 Descrição : CAIXA FEDERAL-CE 1977-006548

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.901,70D
03/01/2017	2590	4.2.6.0.02.0002 (20053)	VALOR REF. DOAÇÃO AO INSTITUTO VIDA VIEIRA, PARA O CUSTEIO DO PROFESSOR DE INFORMATICA CONFORME RECIBO		1.100,00	801,70D
03/01/2017	2592	1.1.2.2.05.0100 (20589)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA DO MES 12/2016 COMPLEMENTAR - PENDENTE RECIBO (COORD. CEARÁ)		150,00	651,70D
10/01/2017	2593	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA FEDERAL-CE 1977-006548		29,00	622,70D
20/01/2017	2789	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - APOSENTADOS (COORD. CEARA)	939,84		1.562,54D
20/01/2017	2790	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - ATIVOS (COORD. CEARA)	8.516,43		10.078,97D
25/01/2017	2791		PAGAMENTO		8.000,00	2.078,97D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 9

Conta : 1.1.1.2.02.0001 Sequência : 13253 Descrição : CAIXA FEDERAL-CE 1977-006548

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.078,97D
25/01/2017	2792	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA FEDERAL-CE 1977-006548		30,00	2.048,97D
31/01/2017	2793	1.1.2.2.05.0100 (20589)	VALOR REF. PENDENTE RECIBO		1.100,00	948,97D
				Total :	9.456,27	10.409,00

Conta : 1.1.1.2.04.0001 Sequência : 18494 Descrição : CAIXA FEDERAL-DF-0002-005458

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						16.104,07D
10/01/2017	974	4.2.1.0.01.0034 (9115)	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, REF AO MES 12/2016, CONF FATURA.		315,88	15.788,19D
10/01/2017	975		PAGAMENTO J LUCAS IMOVEIS, REF A DESPESAS C/ ALUGUEL DO PERIODO DE 10/12/2016 A 09/01/2017, CONF BOLETO R000071284		450,00	15.338,19D
10/01/2017	976		PAGO GUIA INSS REF. MÊS 11/2016, JUROS E MULTA		754,45	14.583,74D
10/01/2017	977		PAGO GUIA INSS REF. MÊS 13/2016		754,45	13.829,29D
10/01/2017	978	1.1.1.1.01.0020 (21906)	TRANSF. ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		200,00	13.629,29D
10/01/2017	979	2.1.1.3.03.0001 (24884)	PAGAMENTO LILIAN SILVA CARVALHO, REF 2 PARCELA DO 13 SALARIO		828,20	12.801,09D
10/01/2017	980	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGAMENTO LILIAN SILVA CARVALHO, REF A FOLHA DO MES 12/2016		809,67	11.991,42D
10/01/2017	981	4.2.1.0.01.0034 (9115)	PAGAMENTO REEMBOLSO NET SERVIÇOS, REF AO MES 12/2016, CONF RECIBO		256,27	11.735,15D
16/01/2017	982	4.2.6.0.11.0001 (26697)	VALOR REF. REPASSE AO INSTITUTO RECICLANDO SONS, PARA O CUSTEIO DO PROJETO RECICLANDO SONS, CONF RECIBO		3.763,03	7.972,12D
16/01/2017	984	2.1.1.3.02.0001 (23498)	PAGAMENTO LILIAN SILVA CARVALHO, 1/3 DAS FERIAS EM ABONO PECUNIARIO REF AO PERIODO 25/12/2016 A 03/01/2017		897,77	7.074,35D
16/01/2017	985	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF		7,85	7.066,50D
16/01/2017	986	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF		29,00	7.037,50D
16/01/2017	1059		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016		277,77	6.759,73D
19/01/2017	987	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF		7,85	6.751,88D
19/01/2017	988	4.2.1.1.01.0013 (2530)	PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS, REF A DESPESAS C/ PASSAGEM NOS DIAS 16/01/2017 A 14/02/2017, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ESCRITORIO		154,00	6.597,88D
19/01/2017	989	4.2.1.0.01.0086 (21845)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11/2016, CONF RECIBO - COORD. DF		1.779,07	4.818,81D
19/01/2017	990	4.2.1.0.01.0086 (21845)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, CONF RECIBO - COORD. DF		2.814,13	2.004,68D
20/01/2017	992	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017, APOSENTADOS	2.026,53		4.031,21D
20/01/2017	993	1.1.1.1.01.0020 (21906)	TRANSF. ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		150,00	3.881,21D
20/01/2017	1060		PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016		1.333,06	2.548,15D
23/01/2017	994	4.2.1.0.01.0086 (21845)	PAGAMENTO REEMBOLSO DO PIS NO MES 10/2016, CONF RECIBO - COORD.DF		20,20	2.527,95D
23/01/2017	995	4.2.1.0.01.0086 (21845)	PAGAMENTO REEMBOLSO DO PIS NO MES 10/2016, CONF RECIBO - COORD.DF		20,20	2.507,75D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 10

Conta : 1.1.1.2.04.0001 Sequência : 18494 Descrição : CAIXA FEDERAL-DF-0002-005458

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.507,75D
23/01/2017	996	3.1.2.1.01.0007 (24129)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO DE ASSOCIADO	30,00		2.537,75D
24/01/2017	997	4.2.6.0.11.0002 (26703)	VALOR REF. REPASSE AO ASSOCIAÇÃO ATLETICA SANTA MARIA, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO MES DE 12/2016 REF AOS SEUS PROJETOS, CONF RECIBO		6.200,00	(3.662,25)C
24/01/2017	998	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017, ATIVOS	15.825,55		12.163,30D
25/01/2017	999	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF		30,00	12.133,30D
31/01/2017	1000	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGO NOTA FISCAL Nº 5316 SYSTEM STORE INFORMATICA LTDA, REF A DESPESAS C/ COMPRA DE 2 PEN DRIVES		160,00	11.973,30D
31/01/2017	1001	4.2.1.0.01.0034 (9115)	PAGAMENTO REEMBOLSO CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS, REF A GASTOS COM TELEFONIA MOVEL VIVO REF AO MES 01/2017, CONF FATURA		50,00	11.923,30D
				Total :	17.882,08	22.062,85

Conta : 1.1.1.2.05.0002 Sequência : 18517 Descrição : CAIXA FEDERAL-ES-0080-000873

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,01 D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.1.1.2.05.0003 Sequência : 22125 Descrição : CAIXA FEDERAL - ES - 0168-110210

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						47.223,44D
10/01/2017	898	1.1.1.2.05.0004 (22132)	TRANSF. ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	5.700,00		52.923,44D
25/01/2017	899	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	326,49		53.249,93D
				Total :	6.026,49	0,00

Conta : 1.1.1.2.05.0004 Sequência : 22132 Descrição : CAIXA FEDERAL - ES -0168-18189

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						12.992,81D
04/01/2017	900	1.1.2.2.02.0002 (19200)	PAGO CHEQUE Nº. 000362, JOSEANE SUELY BERNARDES DOS SANTOS, FERIAS NO PERIODO DE 09/01/2017 A 07/02/2017		2.967,75	10.025,06D
04/01/2017	901	4.2.1.0.01.0086 (21845)	PAGO CHEQUE Nº. 000363, RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016 E REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2016, CONF RECIBO		1.208,36	8.816,70D
04/01/2017	902	4.2.6.0.12.0002 (26727)	PAGO CHEQUE Nº. 000365, DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO ATELIE IDEIAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERIGRAFIA PARA IMPLEMENTAR O PROJETO OFICINA DE SERIGRAFIA, CONF RECIBO		3.070,00	5.746,70D
04/01/2017	903	4.2.1.1.01.0013 (2530)	PAGO CHEQUE Nº. 000366, JOSEANE SUELY BERNARDES DOS SANTOS, REF AO VALE		27,50	5.719,20D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 11

Conta : 1.1.1.2.05.0004 Sequência : 22132 Descrição : CAIXA FEDERAL - ES -0168-18189

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						5.719,20D
			TRANSPORTE DO MES DE JAN/2017, CONF RECIBO			
10/01/2017	898	1.1.1.2.05.0003 (22125)	TRANSF. ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		5.700,00	19,20D
20/01/2017	904	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017, APOSENTADOS	1.145,43		1.164,63D
24/01/2017	905	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017, ATIVOS	6.199,70		7.364,33D
				Total :	7.345,13	12.973,61

Conta : 1.1.1.2.05.0005 Sequência : 23306 Descrição : CAIXA FEDERAL - ES -0168-13739-8

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						8.009,18D
25/01/2017	897	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	55,03		8.064,21D
				Total :	55,03	0,00

Conta : 1.1.1.2.06.0001 Sequência : 18524 Descrição : CAIXA FEDERAL-GO-0012-079801

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						95,17D
25/01/2017	1234	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF		30,00	65,17D
				Total :	0,00	30,00

Conta : 1.1.1.2.06.0002 Sequência : 18531 Descrição : CAIXA FEDERAL-GO-1092-001081

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						74,70D
19/01/2017	1232	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF		34,50	40,20D
25/01/2017	1233	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF		30,00	10,20D
				Total :	0,00	64,50

Conta : 1.1.1.2.07.0001 Sequência : 18555 Descrição : CAIXA FEDERAL-MA-1577-001238

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						85,75D
20/01/2017	448	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, APOSENTADOS	88,11		173,86D
24/01/2017	449	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, ATIVOS	2.251,47		2.425,33D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 12

Conta : 1.1.1.2.07.0001 Sequência : 18555 Descrição : CAIXA FEDERAL-MA-1577-001238

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.425,33D
25/01/2017	440	2.1.1.4.02.0018 (11422)	PAGO GUIA FGTS REF MÊS 01/2017		83,64	2.341,69D
25/01/2017	441	2.1.1.4.02.0002 (11262)	PAGO GUIA INSS REF. MÊS 01/2017		350,25	1.991,44D
25/01/2017	442	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGAMENTO EUNICE COSTA, REF A FOLHA DO MES 01/2017		1.153,89	837,55D
25/01/2017	443	4.2.1.0.01.0086 (21845)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, CONF RECIBO (COORD.MA)		366,61	470,94D
25/01/2017	444	4.2.1.0.01.0086 (21845)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2016, COOR MA, CONF RECIBO (COORD. MA)		14,45	456,49D
25/01/2017	445	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGAMENTO RECIBO ALFA COPIAS, A F M C MONSTAGENS E CONSTRUÇÃO LTDA, REF A COMPRA DE 2 CARIMBOS ADMINISTRATIVOS		55,00	401,49D
25/01/2017	446	4.2.1.0.01.0053 (9306)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 0399245 SORVEMAR ALIMENTOS LTDA EPP, REF AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADA DURANTE ATIVIDADE EXTERNA DE MAPEAMENTO DE POSSIVEIS MATERIAIS IRREVERSIVEIS		16,03	385,46D
25/01/2017	447	4.2.1.0.01.0073 (21494)	PAGAMENTO TIM S/A, REF AO MES 01/2017, CONF FATURA 1664354172		119,90	265,56D
31/01/2017	438	1.1.1.1.01.0003 (20572)	PAGO CHEQUE Nº. 900369 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MESMA TITULARIDADE		150,00	115,56D
				Total :	2.339,58	2.309,77

Conta : 1.1.1.2.08.0001 Sequência : 18586 Descrição : CAIXA FEDERAL-MT-0016-004213

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						8.923,69D
10/01/2017	294	4.2.1.0.01.0034 (9115)	PAGAMENTO VIVO S/A, REF AO MES 12/2016, CONF FATURA 0395017911-0		99,46	8.824,23D
11/01/2017	295	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGO CHEQUE Nº. 900132, MARCELLE DE ALMEIDA, REF A FOLHA DO MES 12/2016		1.069,72	7.754,51D
11/01/2017	296	2.1.1.4.02.0002 (11262)	PAGO CHEQUE Nº. 900133, INSS COMPET 12/2016		328,64	7.425,87D
13/01/2017	351		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016 - CHEQUE 900134		124,24	7.301,63D
16/01/2017	298	4.2.6.0.13.0001 (26734)	PAGO CHEQUE Nº. 900135, REPASSE AO PROJETO EDUCAÇÃO DIGITAL, PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE INTERATIVO DE CURSOS DE INFORMÁTICA, NF 82 - CURSO DIGITAL SCOLA INTERATIVA LTDA		400,00	6.901,63D
16/01/2017	299	4.2.1.0.01.0118 (24518)	PAGO CHEQUE Nº. 900136, ODELIA MARIA DA COSTA SILVA, REF A AJUDA DE CUSTO A VOLUNTARIA PELO TRABALHO PRESTADO COMO GERENTE DE PROJETOS, CONF RECIBO		380,00	6.521,63D
20/01/2017	300	4.2.6.0.13.0001 (26734)	PAGO CHEQUE Nº. 900137, REPASSE AO PROJETO EDUCAÇÃO DIGITAL, SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, CONF NF 83 - CURSO DIGITAL SCOLA INTERATIVA LTDA ME		100,00	6.421,63D
20/01/2017	301	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017, APOSENTADOS	587,40		7.009,03D
24/01/2017	302	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017, ATIVA	5.775,51		12.784,54D
25/01/2017	303	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF		30,00	12.754,54D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 13

Conta : 1.1.1.2.08.0001 Sequência : 18586 Descrição : CAIXA FEDERAL-MT-0016-004213

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						12.754,54D
				Total :	6.362,91	2.532,06

Conta : 1.1.1.2.09.0001 Sequência : 18593 Descrição : CAIXA FEDERAL-MS-0003-001102

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						9.783,27D
10/01/2017	3032	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA FEDERAL-MS-0003-001102		29,00	9.754,27D
19/01/2017	3033	4.2.1.0.01.0086 (21845)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA DO MES 12/2016 CONFORME RECIBO - COORD. MATO GROSSO DO SUL		640,28	9.113,99D
20/01/2017	3034	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - APOSENTADOS (COORD. MS)	205,59		9.319,58D
24/01/2017	3035	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - ATIVOS (COORD. MS)	3.752,45		13.072,03D
24/01/2017	3036	3.1.2.1.01.0007 (24129)	RECEBIMENTO REF. A DOAÇÕES P.F CONF. RECIBO MÊS: 01/2017 - MARCO MOLENTO	30,00		13.102,03D
25/01/2017	3037	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA FEDERAL-MS-0003-001102		30,00	13.072,03D
				Total :	3.988,04	699,28

Conta : 1.1.1.2.10.0003 Sequência : 23665 Descrição : CAIXA FEDERAL - MG -0620- 658-6

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						43.935,93D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.1.1.2.10.0004 Sequência : 24051 Descrição : CAIXA FEDERAL - MG - 0620--659-4

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						178,90D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.1.1.2.12.0001 Sequência : 18630 Descrição : CAIXA FEDERAL-PB-0904-041849

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						42.244,71D
04/01/2017	1741	4.2.1.0.01.0091 (21982)	PAGO CHEQUE Nº. 1310 - REF. AQUISIÇÃO DE BRINDES JUNTO A CORDENAÇÃO DE MACEIO CONF.		1.456,00	40.788,71D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
 CNPJ : 01.285.730/0001-49
 Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
 Folha : 14

Conta : 1.1.1.2.12.0001 Sequência : 18630 Descrição : CAIXA FEDERAL-PB-0904-041849

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						40.788,71D
			RECIBO.			
04/01/2017	1742	4.2.1.0.01.0091 (21982)	PAGO CHEQUE Nº. 1311 - 1310 - REF. AQUISIÇÃO DE BRINDES JUNTO A CORDENAÇÃO DE MACEIO CONF. RECIBO.		200,00	40.588,71D
13/01/2017	1738	1.1.1.1.01.0006 (20695)	TRANSF. ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE.		565,00	40.023,71D
16/01/2017	1743	4.2.6.0.16.0001 (27380)	PAGO CHEQUE Nº. 1314 - REPASSE REF. AO PROJ. CIRCO PERCUSSÃO 2017, REF. AO PAGAMENTO DE MONITOR CONF. RECIBO.		840,00	39.183,71D
16/01/2017	1744	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA FEDERAL-PB-0904-041849		29,00	39.154,71D
24/01/2017	1745	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - APOSENTADOS	205,59		39.360,30D
24/01/2017	1746	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - ATIVOS	2.838,81		42.199,11D
25/01/2017	1747	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA FEDERAL-PB-0904-041849		30,00	42.169,11D
				Total :	3.044,40	3.120,00

Conta : 1.1.1.2.14.0001 Sequência : 18654 Descrição : CAIXA FEDERAL-PE-1030-013863

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						6.208,84D
02/01/2017	484	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, SICOV, CONF RECIBO	31,00		6.239,84D
04/01/2017	485	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, SICOV, CONF RECIBO	47,00		6.286,84D
05/01/2017	482	1.1.1.1.01.0016 (20862)	PAGO CHEQUE Nº. 001873 - TRANSF ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		600,00	5.686,84D
05/01/2017	486	4.2.6.0.29.0001 (26871)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO AGENTE AMBIENTAL, PAR A O CUSTEIO DE ABASTECIMENTO DO CARRO DA ONG E DA COORD ESTADUAL SELDA CABRAL A SERVIÇO DA ONG - COMPET 12/2016, CONF NF 345 POSTO PASSIRA II		730,00	4.956,84D
05/01/2017	488	4.2.1.0.01.0080 (21760)	PAGAMENTO SELDA CABRAL, PARA O CUSTEIO DE TELEFONE MOVEL CLARO S/A, NO PERIODO DE 03/12/2016 A 02/01/2017, NO EXERCICIO DAS ATIVIDADES DA ONG		150,00	4.806,84D
05/01/2017	810		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016		868,45	3.938,39D
06/01/2017	489	1.1.2.2.03.0005 (26635)	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE REPASSE AO PROJETO VISITA DA CIDADANIA, REF A CONFECÇÃO DE 1000 PASTAS DA ONG, 1ª PARCELA - NF 2364 PRO VISUAL GRAFICA E EDITORA LTDA ME		730,00	3.208,39D
09/01/2017	490	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, SICOV CONF RECIBO	617,00		3.825,39D
10/01/2017	491	4.2.1.0.01.0033 (9108)	PAGO CONTA LUZ REF. MÊS 01/2017, CONFORME FATURA COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO		13,69	3.811,70D
10/01/2017	492	4.2.1.0.01.0072 (21487)	PAGO CONTA ÁGUA REF MÊS 12/2016 CONF FATURA COMPESA		83,04	3.728,66D
10/01/2017	494	2.1.1.1.01.0042 (26611)	VALOR REF. PGTO 1ª PARCELA DA NF 6888 ALTAIR		825,00	2.903,66D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 15

Conta : **1.1.1.2.14.0001** Sequência : **18654** Descrição : **CAIXA FEDERAL-PE-1030-013863**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.903,66D
			DOS SANTOS MASCARENHAS			
10/01/2017	495	4.2.6.0.29.0008 (26949)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO CRESCENDO NA HARMONIA, PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF RECIBO		1.200,00	1.703,66D
10/01/2017	496	4.2.6.0.29.0005 (26918)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO BRIGADA DA ALEGRIA, PARA CUSTEIO PARA AÇÃO DE RECREAÇÃO, ANIMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA ONG, PARA SER UTILIZADOS EM SUAS ATIVIDADES, CONF NF 174 MARCELO BONFIM DOS SANTOS - OFICINA DA COMUNICAÇÃO		540,00	1.163,66D
11/01/2017	497	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, SICOV, CONF RECIBO	50,00		1.213,66D
12/01/2017	498	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, SICOV	223,00		1.436,66D
12/01/2017	499		PAGAMENTO IRRF S/RPA DEOCLECIO REIS PROJETO CRESCENDO NA HARMONIA		134,32	1.302,34D
16/01/2017	463	1.1.1.3.15.0001 (19026)	VALOR REF. TRANF ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, P/ CONTA CORRENTE	10.000,00		11.302,34D
16/01/2017	483	1.1.1.1.01.0016 (20862)	PAGO CHEQUE Nº. 001874 - TRANSF ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		500,00	10.802,34D
16/01/2017	500	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, SICOV	10,00		10.812,34D
17/01/2017	501	4.2.1.0.01.0034 (9115)	PAGAMENTO VIVO S/A, REF AO MES 01/2017, CONF FATURA 0397371277-0		502,95	10.309,39D
17/01/2017	502	2.1.1.4.02.0002 (11262)	PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016		2.521,93	7.787,46D
18/01/2017	503	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, SICOV	33,00		7.820,46D
20/01/2017	504	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO REF. RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, APOSENTADOS	1.292,28		9.112,74D
20/01/2017	505	4.2.6.0.29.0020 (27076)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO SISTEMA DE GESTAO ASSOCIADOS, PAR AO CUSTEIO A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DEBITO EM CONTA SICOV COMPET 01/2017 - CONF NF 0004DANILO DA SILVA LIMA ROQUE DE OLIVEIRA		257,85	8.854,89D
20/01/2017	506	4.2.1.0.01.0086 (21845)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, CONF RECIBO - COORD. PE		3.356,30	5.498,59D
20/01/2017	507	4.2.1.0.01.0086 (21845)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2016, CONF RECIBO		76,49	5.422,10D
20/01/2017	508	4.2.6.0.29.0005 (26918)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO BRIGADA DA ALEGRIA, PARA O CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DE TAXI DA EQUIPE DA ONG, CONF RECIBO		117,10	5.305,00D
24/01/2017	509	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, SICOV	1.569,00		6.874,00D
24/01/2017	511	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, ATIVOS	19.806,41		26.680,41D
25/01/2017	510	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, SICOV	932,00		27.612,41D
25/01/2017	512	3.1.1.2.01.0005 (12689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS INSERVIVEIS PARA EMPRESA LBS RECICLAVEIS , CONF RECIBO	3.150,00		30.762,41D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 16

Conta : **1.1.1.2.14.0001** Sequência : **18654** Descrição : **CAIXA FEDERAL-PE-1030-013863**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						30.762,41D
25/01/2017	513	2.1.1.1.01.0042 (26611)	PAGAMENTO 2ª PARCELA DA NF 6888 ALTAIR DOS SANTOS MASCARENHAS, REF A COMPRA DE 500 BLOCOS PARA O PROJETO VISITA DA CIDADANIA		825,00	29.937,41D
25/01/2017	514	4.2.6.0.29.0021 (27083)	PAGAMENTO REPASSE AO PROJETO VALORIZAÇÃO DA CULTURA NEGRA, PARA O CUSTEIO DA CONFECÇÃO DE 200 CAMISAS, CONF NF 42 N ATIVA ASSOCIAÇÃO DE TECNOLOGIA COMUNICAÇÃO E CULTURA		2.000,00	27.937,41D
25/01/2017	515		RECEBIMENTO REF. EMPRESTIMO 4ª PARCELA E VARIAÇÕES MONETARIAS - COOR BAHIA	4.110,62		32.048,03D
25/01/2017	516	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGO CHEQUE Nº. 001875 REF A CUSTEIO DE CONFECÇÃO DE 1000 ENVELOPES PARA SEREM UTILIZADOS EM SUAS ATIVIDADES, CONF NF 11976 RL COPIADORA LTDA		1.250,00	30.798,03D
25/01/2017	517	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF		29,00	30.769,03D
25/01/2017	518	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF		30,00	30.739,03D
26/01/2017	519	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, SICOV	15,00		30.754,03D
27/01/2017	520	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, SINCOV	297,00		31.051,03D
27/01/2017	521	2.1.1.1.01.0043 (26628)	PAGO NOTA FISCAL Nº 018 LENILDO FERRAZ DA SILVA ME, REF A 2ª PARCELA DA CONFECÇÃO DOS GUARDAS-SOIS DOADOS		2.500,00	28.551,03D
27/01/2017	522	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGAMENTO ROSINALDO FRANCISCO DE ARAUJO, REF A FOLHA DO MES 01/2017		1.207,54	27.343,49D
27/01/2017	523	4.2.1.1.01.0013 (2530)	PAGAMENTO ROSINALDO FRANCISCO DE ARAUJO, REF A DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE DO MES 02/2017		115,20	27.228,29D
27/01/2017	524	4.2.1.1.01.0012 (2523)	PAGAMENTO ROSINILDO FRANCISCO DE ARAUJO, REF A DESPESAS C/ VALE ALIMENTAÇÃO DO MES 02/2017		324,00	26.904,29D
27/01/2017	525	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGAMENTO RAFAELA PRISCILA BATISTA, REF A FOLHA DO MES 01/2017		2.327,94	24.576,35D
27/01/2017	526	4.2.1.1.01.0012 (2523)	PAGAMENTO RAFAELA PRISCILA BATISTA REF A DESPESAS C/ VALE ALIMENTAÇÃO PARA O MES 02/2017		54,00	24.522,35D
27/01/2017	527	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGAMENTO ISABELLA AFONSO DOS SANTOS, REF A FOLHA DO MES 01/2017		1.559,83	22.962,52D
27/01/2017	528	4.2.1.1.01.0013 (2530)	PAGAMENTO ISABELLA AFONSO DOS SANTOS, REF A DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE DO MES 02/2017		115,20	22.847,32D
27/01/2017	529	4.2.1.1.01.0012 (2523)	PAGAMENTO ISABELLA AFONSO DOS SANTOS, REF A DESPESAS C/ VALE REFEIÇÃO DO MES 02/2017		324,00	22.523,32D
27/01/2017	530	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGAMENTO HEICTOR CARVALHO DE AMORIM, REF A FOLHA DO MES 01/2017		1.256,03	21.267,29D
27/01/2017	531	4.2.1.1.01.0013 (2530)	PAGAMENTO HEICTOR CARVALHO DE AMORIM, REF A DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE DO MES 02/2017		115,20	21.152,09D
27/01/2017	532	4.2.1.1.01.0012 (2523)	PAGAMENTO HEICTOR CARVALHO DE AMORIM, REF A DESPESAS C/ VALE REFEIÇÃO DO MES 02/2017		324,00	20.828,09D
27/01/2017	533	1.1.2.2.02.0002 (19200)	PAGAMENTO RAFAELA PRISCILA BATISTA, REF A FERIAS NO PERIODO 06/02/2017 A 25/02/2017		2.085,14	18.742,95D
27/01/2017	534	1.1.2.2.02.0002 (19200)	PAGAMENTO RAFAELA PRISCILA BATISTA, REF A FERIAS E ABONO PECUNIARIO REF AO PERIODO 26/02/2017 A 07/03/2017, CONF RECIBO		1.153,75	17.589,20D
30/01/2017	535	4.2.6.0.29.0001 (26871)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO AGENTE AMBIENTAL, PARA O CUSTEIO DE AÇOES REALIZADAS NO TRT 6ª REGIAO NOS DIAS 24 E 30 DE		390,00	17.199,20D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
 CNPJ : 01.285.730/0001-49
 Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
 Folha : 17

Conta : 1.1.1.2.14.0001 Sequência : 18654 Descrição : CAIXA FEDERAL-PE-1030-013863

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						17.199,20D
			01/2017 E PROJETO BRIGADA DA ALEGRIA REALIZADO NO DIA 20/01, CONF NF 172 MARCELO BONFIM DOS SANTOS			
30/01/2017	536	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF RELATORIO DE PRETAÇÃO DE CONTAS, SICOV	3,00		17.202,20D
				Total :	42.186,31	31.192,95

Conta : 1.1.1.2.14.0002 Sequência : 22507 Descrição : CAIXA FEDERAL - PE - 1030- 1299-1

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						50.324,78D
14/01/2017	461	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	359,80		50.684,58D
				Total :	359,80	0,00

Conta : 1.1.1.2.15.0001 Sequência : 18661 Descrição : CAIXA FEDERAL-PI-2004-016561

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.579,16D
02/01/2017	32	1.1.1.3.16.0001 (19033)	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	1.500,00		4.079,16D
02/01/2017	35	4.2.1.0.01.0034 (9115)	PAGAMENTO OI S/A, REF AO MES DEZ/2016, CONF FATURA 737000162		79,90	3.999,26D
02/01/2017	36	4.2.1.0.01.0034 (9115)	PAGAMENTO PAGAMENTO OI S/A, REF AO MES 12/2016, CONF FATURA 736987964		74,18	3.925,08D
02/01/2017	38	2.1.1.4.02.0002 (11262)	PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016		819,53	3.105,55D
02/01/2017	39	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGAMENTO GERSANIA MENDES DE SA SOUSA, REF A FOLHA DO MES 12/2016		2.571,34	534,21D
02/01/2017	59		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016		285,05	249,16D
04/01/2017	33	1.1.1.3.16.0001 (19033)	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	2.000,00		2.249,16D
04/01/2017	40	1.1.2.2.05.0100 (20589)	PAGAMENTO DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CACA, CONF NF 2515 J.N. CONSTRUÇÕES LTDA - FALTA RECIBO DE DOAÇÃO		1.977,70	271,46D
09/01/2017	41	4.2.1.0.01.0071 (21470)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 155755 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, REF A DESCSPAS C/ CONDUÇÃO EM ATIVIDADES DA ONG		156,27	115,19D
20/01/2017	42	4.2.6.0.19.0001 (26758)	VALOR REF. AO CUSTEIO PARA LACHE DA OFICINA DE LEITURA AMANDO E TRABALHANDO O FUTURO DA CRIANÇA - CACA, CONF RECIBO		100,00	15,19D
20/01/2017	43	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - APOSENTADOS	910,47		925,66D
24/01/2017	44	4.2.1.0.01.0086 (21845)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, CONF RECIBO		2.029,27	(1.103,61)C
24/01/2017	45	4.2.1.0.01.0086 (21845)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2016, CONFORME RECIBO		24,00	(1.127,61)C
24/01/2017	46	4.2.6.0.19.0001 (26758)	VALOR REF. REPASSE AO CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE , PARA CUSTEIO DO		4.700,00	(5.827,61)C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 18

Conta : 1.1.1.2.15.0001 Sequência : 18661 Descrição : CAIXA FEDERAL-PI-2004-016561

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(5.827,61)C
			PROJETO AMANDO E TRABALHANDO O FUTURO DA CRIANÇA, PELO CACA, CONF RECIBO			
24/01/2017	47	4.2.6.0.19.0002 (26765)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO ESPAÇO CRESCER - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, PARA O CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES, CONF RECIBO		1.250,00	(7.077,61)C
24/01/2017	48	4.2.6.0.19.0003 (26772)	VALOR REF. REPASSE AO INSTITUTO DAS IRMAS URSULINAS DE SAO JERONIMO DE SOMASCA, PARA O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCANDO PARA O FUTURO, CONFORME RECIBO		550,00	(7.627,61)C
24/01/2017	49	4.2.6.0.19.0004 (26789)	VALOR REF. REPASSE A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA ESCOLINHA SAO FRANCISCO DE ASSIS, PARA O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRIANÇA ALIMENTADA E CRIANÇA FELIZ, CONFORME RECIBO		250,00	(7.877,61)C
24/01/2017	50	4.2.6.0.19.0005 (26796)	VALOR REF. REPASSE AO GRUPO DE MAES GAIVOTAS QUE VOAM LONGE, PARA O CUSTEIO DO PROJETO REFORÇO ESCOLAR, CONFORME RECIBO		200,00	(8.077,61)C
24/01/2017	51	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO REF. 01/2017 - ATIVOS	11.681,54		3.603,93D
25/01/2017	52	4.2.1.0.01.0115 (24372)	PAGO NOTA FISCAL Nº 09 - CLEOMAR VIEIRA GOMES, REF AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS		1.000,00	2.603,93D
25/01/2017	53	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF		59,00	2.544,93D
				Total :	16.092,01	16.126,24

Conta : 1.1.1.2.17.0001 Sequência : 18692 Descrição : CAIXA FEDERAL-RN-0035-003751

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						33.079,31D
16/01/2017	3104		PAGO CHEQUE Nº. 901202, REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS		3.230,15	29.849,16D
20/01/2017	3105	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - APOSENTADOS (COORD. RN)	646,14		30.495,30D
24/01/2017	3106	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - ATIVOS (COORD. RN)	4.568,20		35.063,50D
				Total :	5.214,34	3.230,15

Conta : 1.1.1.2.18.0001 Sequência : 18708 Descrição : CAIXA FEDERAL-RS-0428-203199

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						24.386,56D
02/01/2017	964	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGO CHEQUE Nº. 900128, ANGELINE TEIXEIRA VIEIRA DOS SANTOS, REF A FOLHA DO MES 12/2016 - FASC		1.085,00	23.301,56D
02/01/2017	965	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGO CHEQUE Nº. 900130, JERUSA HELENA DOS SANTOS FERREIRA, REF A FOLHA DO MES 12/2016 - FASC		1.047,64	22.253,92D
02/01/2017	966	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGO CHEQUE Nº. 900131, PALOMA GUSMAO BITAR REF A FOLHA DO MES 12/2016 - FASC		1.486,14	20.767,78D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 19

Conta : 1.1.1.2.18.0001 Sequência : 18708 Descrição : CAIXA FEDERAL-RS-0428-203199

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						20.767,78D
02/01/2017	967	1.1.2.2.05.0100 (20589)	PAGO CHEQUE Nº. 90090, CUPOM 082116 MINIMERCADO CARBONI, REF DESPESAS C/ A COMPRA COMPRA DE ALIMENTOS PROJETO CASA BRASIL, VERIFICAR SE É DESPESA COM O PROJETO FASC		472,36	20.295,42D
02/01/2017	968	4.2.6.0.32.0001 (27229)	PAGO CHEQUE Nº. 900133, REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, PARA O CUSTEIO DE OFICINA DE MUSICA, CONF NF 009 JAIRO DE OLIVEIRA RIBEIRO MEI,		400,00	19.895,42D
03/01/2017	969	4.2.6.0.32.0001 (27229)	PAGO CHEQUE Nº. 900134, REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, PARA O CUSTEIO DE OFICINAS DE MUSICAS, CONF NF 010 JAIRO DE OLIVEIRA RIBEIRO MEI,		200,00	19.695,42D
09/01/2017	970	1.1.2.1.02.0001 (24204)	RECEBIMENTO REF. FASC CORRESPONDENTE CONVENIO FIRMADO COM A MORADIA, CONF ADIANTAMENTO Nº 001/2016	10.129,84		29.825,26D
10/01/2017	971	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGO CHEQUE Nº. 900129, GILDA MARIA ROSA DE CARVALHO, REF A FOLHA DO MES 12/2016 - FASC		1.388,07	28.437,19D
10/01/2017	972	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGO CHEQUE Nº. 900132, RAFAEL TOMAZ GOMES, REF A FOLHA DO MES 12/2016, - FASC		1.342,00	27.095,19D
10/01/2017	1061	1.1.1.3.19.0001 (19088)	PAGO CHEQUE Nº. 900135, TRANSF ENTRE CONTAS, REF A RESSARCIMENTO FGTS EQUIPE CASA BRASIL		546,58	26.548,61D
10/01/2017	1062	1.1.1.3.19.0001 (19088)	PAGO CHEQUE Nº. 900136, REF A RESSARCIMENTO DE INSS EQUIPE CASA BRASIL		446,57	26.102,04D
12/01/2017	1063	1.1.2.2.05.0100 (20589)	PAGO CHEQUE Nº. 900101, REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, PARA CUSTEAR A COMPRA DE AGUA LA VITTA 20 LT, CONF 29 NUNES & VIERA DISTRIBUIDORA LTDA		70,00	26.032,04D
16/01/2017	1064	1.1.2.2.05.0100 (20589)	PAGO CHEQUE Nº. 900138, REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, P/ CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF NF 25778 COMAPLA CASA DOS DESCARTAVEIS LTDA, VERIFICAR SE É DESPESA DA FASC		537,46	25.494,58D
17/01/2017	1065	1.1.2.2.05.0100 (20589)	PAGO CHEQUE Nº. 900086, REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, CONF CUPOM 083838 MINIMERCADO CARBONO		315,93	25.178,65D
18/01/2017	1066		PAGO CHEQUE Nº. 900139, REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, P/ CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, CONF CUPOM 083981 MINIMERCADO CARBONI		592,93	24.585,72D
23/01/2017	1067	1.1.2.2.05.0100 (20589)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR DO CH. 900139, REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, P/ CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, CONF CUPOM 083981 MINIMERCADO CARBONI	60,00		24.645,72D
25/01/2017	1068	4.2.6.0.32.0001 (27229)	PAGO CHEQUE Nº. 900137, REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF 17135 BELLER COMERCIO DE PASTEIS LTDA,		253,82	24.391,90D
25/01/2017	1070	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF		30,00	24.361,90D
27/01/2017	1069		PAGO CHEQUE Nº. 900140, REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, REF A CUSTEIO DE 1/3 DAS FERIAS DA FUNCIONARIA GILDA MARIA ROSA DE CARVALHO, FUNCIONÁRIA FASC		1.451,66	22.910,24D
				Total :	10.189,84	11.666,16

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 20

Conta : 1.1.1.2.18.0002 Sequência : 18715 Descrição : CAIXA FEDERAL-RS-0428-007341

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.789,61D
05/01/2017	1071	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF		29,00	3.760,61D
10/01/2017	1073	1.1.1.3.19.0001 (19088)	TRANSF. ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	5.000,00		8.760,61D
10/01/2017	1074	1.1.1.3.19.0001 (19088)	TRANSF. ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	3.000,00		11.760,61D
24/01/2017	1075	4.2.1.3.01.0030 (10753)	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF A DESPESAS C/ MENSALIDADE DA FUNCIONARIA ALINE MORAES DA SILVA, CON FATURA RS-033114/O FOI CUSTEADO PELA ONG		288,72	11.471,89D
24/01/2017	1076	2.5.2.1.02.0050 (24075)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS PROJETO AMIGO ESPECIAL	1.000,00		12.471,89D
25/01/2017	1072	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF		30,00	12.441,89D
30/01/2017	1077	1.1.1.3.19.0001 (19088)	TRANSF. ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	5.000,00		17.441,89D
31/01/2017	1078	4.2.6.0.32.0003 (27243)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO VIDA NO CENTRO DA VIDA, P/ O CUSTEIO DE FATURA DA VIVO S/A, REF AO MES 01/2017, CONF FATURA 0266435305		180,00	17.261,89D
				Total :	14.000,00	527,72

Conta : 1.1.1.2.19.0001 Sequência : 18722 Descrição : CAIXA FEDERAL-SC-1348-000713

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.242,66D
06/01/2017	1895	1.1.1.2.19.0004 (22156)	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE CONTA DE MESMA TITULARIDADES		3.240,00	2,66D
11/01/2017	1925	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA FEDERAL-SC-1348-000713		2,66	0,00
24/01/2017	1926	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - APOSENTADOS	3.295,63		3.295,63D
24/01/2017	1927	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA FEDERAL-SC-1348-000713		26,34	3.269,29D
24/01/2017	1928	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA FEDERAL-SC-1348-000713		30,00	3.239,29D
				Total :	3.295,63	3.299,00

Conta : 1.1.1.2.19.0002 Sequência : 21944 Descrição : CAIXA -SC-013-8716-2 - CONTA POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						26.628,61D
06/01/2017	1929	3.1.2.1.01.0007 (24129)	RECEBIMENTO REF. A DOAÇÕES P.F CONF. RECIBO MÊS: 01/2017 - JUCELIA FERNANDES	700,00		27.328,61D
19/01/2017	1906	1.1.1.2.19.0004 (22156)	VALOR REF. ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADES		900,00	26.428,61D
19/01/2017	1908	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA -SC-013-8716-2 - CONTA POUPANÇA		7,85	26.420,76D
31/01/2017	1930	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	190,40		26.611,16D
				Total :	890,40	907,85

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
 CNPJ : 01.285.730/0001-49
 Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
 Folha : 21

Conta : 1.1.1.2.19.0003 Sequência : 22149 Descrição : CAIXA FEDERAL - SC - 1348-8717-2

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,02 D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.1.1.2.19.0004 Sequência : 22156 Descrição : CAIXA FEDERAL-SC- 1348-21385

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						9.919,11 D
02/01/2017	1893	4.2.1.0.01.0072 (21487)	PAGO CONTA LUZ REF. MÊS 12/2016 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAMENTO		117,40	9.801,71 D
02/01/2017	1894	1.1.2.2.05.0100 (20589)	PAGO SALÁRIO REF MÊS 12/2016 - JUCELIA FERNANDES VICENTE (VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, VERIFICAR O QUE IRA FAZER COM ENNE)		3.688,81	6.112,90 D
06/01/2017	1895	1.1.1.2.19.0001 (18722)	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE CONTA DE MESMA TITULARIDADES	3.240,00		9.352,90 D
06/01/2017	1896		PAGO ALUGUEL REF 12/2016 - ZIMMERMANN IMOVEIS		2.486,63	6.866,27 D
06/01/2017	1897	4.2.6.0.25.0002 (27410)	VALOR REF. 900101, REPASSE AO PROJ. TRAVESSIA, PARA CUSTEAR DESPESAS C/ O PROFESSOR JOAO NADIR, MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA COORD. CONFORME RECIBO.		1.200,00	5.666,27 D
06/01/2017	1898	4.2.6.0.25.0002 (27410)	PAGO NOTA FISCAL Nº 149 - INSTITUTO DE PESQUISA, REF AO REPASSE AO PROJ. TRAVESSIA - EDUCAÇÃO DIGITAL, CONF.RELATORIO MENSAL DE ACOMPANAMENTO DO PROJETO		340,00	5.326,27 D
06/01/2017	1899	4.2.6.0.25.0003 (27427)	VALOR REF. REPASSE AO PROJ. PINTANDO UNHAS COLORINDO VIDA, REF. AO CUSTEIO DE MATERIAS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJ. CONF. RECIBO		800,00	4.526,27 D
06/01/2017	1900	4.2.6.0.25.0004 (27434)	VALOR REF. REPASSE AO PROJ. CRI-ANÇA SEUS AMIGOS, REF. AO CUSTEIO DE AULA DE TEATRA, CONF RECIBO		620,00	3.906,27 D
06/01/2017	1901	1.1.2.2.05.0100 (20589)	VALOR REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO E ALIMENTAÇÃO, PENDENTE O NOME DO PROJETO NO RECIBO		1.000,00	2.906,27 D
06/01/2017	1902	4.2.1.0.01.0004 (2349)	PAGAMENTO ROZELI LEOPDINA VIRTUOSO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA COORD. CONF. RECIBO		140,00	2.766,27 D
10/01/2017	1904	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA FEDERAL-SC- 1348-21385		29,00	2.737,27 D
16/01/2017	1903	4.2.1.0.01.0073 (21494)	PAGO CONTA TEL. REF MÊS 12/2016 OI S/A,FATURA Nº1701.000195344		151,12	2.586,15 D
18/01/2017	1905	4.2.6.0.25.0001 (27403)	VALOR REF. AO REPASSE PROJ. RESGATE DA RENDA DE BILROS, CUSTEIO DA PROF. FERNANDA REF. A AULAS DE BILRO .CONF. RECIBO		800,00	1.786,15 D
19/01/2017	1906	1.1.1.2.19.0002 (21944)	VALOR REF. ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADES	900,00		2.686,15 D
19/01/2017	1907	4.2.1.0.01.0091 (21982)	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BRINDES JUNTO A GEMINIA NAZARE MARTINS, REF.A CONFECÇÕES DE CHAVEIROS QUE SERÃO ENVIADOS A ONG.		138,00	2.548,15 D
19/01/2017	1924	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO JUROS E DESPESAS BANCARIAS		7,85	2.540,30 D
20/01/2017	1909	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - APOSENTADOS	822,36		3.362,66 D
20/01/2017	1910	2.1.1.4.01.0021 (11170)	RETENÇÃO DE IRRF S/ ALUGUEL MÊS 12/2016 - ALUGUEL SC		37,20	3.325,46 D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 22

Conta : 1.1.1.2.19.0004 Sequência : 22156 Descrição : CAIXA FEDERAL-SC- 1348-21385

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.325,46D
20/01/2017	1911	2.1.1.4.02.0002 (11262)	PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016		2.523,49	801,97D
24/01/2017	1912	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - ATIVOS	14.944,54		15.746,51D
25/01/2017	1913	4.2.1.1.01.0012 (2523)	PAGO NOTA FISCAL Nº 47628 - TICKET SERVIÇOS, REF. A DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO.		439,75	15.306,76D
25/01/2017	1914	4.2.1.0.01.0073 (21494)	PAGO CONTA TEL. REF MÊS 12/2016 TIM S/A, Nº268133		181,51	15.125,25D
25/01/2017	1915		PAGAMENTO FGTS 12/2016 - COORD. SC		833,92	14.291,33D
25/01/2017	1916	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA FEDERAL-SC- 1348-21385		30,00	14.261,33D
26/01/2017	1917	4.2.1.0.01.0033 (9108)	PAGO CONTA LUZ REF. MÊS 01/2017 - CALESC		231,72	14.029,61D
30/01/2017	1918	4.2.1.0.01.0086 (21845)	RECEBIMENTO REF. A RATEIO DE DESPESAS DA PRESIDÊNCIA EXECUTIVA CONF. RECIBO MÊS 12/2016 E PIS 11/2016 - COORD. SC		3.080,00	10.949,61D
31/01/2017	1919	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGO SALÁRIO REF MÊS 01/2017 - ALANA CONTE		720,00	10.229,61D
31/01/2017	1920	4.2.1.1.01.0094 (21715)	PAGO SALÁRIO REF MÊS 01/2017 - GELSON J. DE TOLEDO		209,03	10.020,58D
31/01/2017	1921	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGO SALÁRIO REF MÊS 01/2017 - JUCELIAFERNANDES VICENTE		2.846,01	7.174,57D
31/01/2017	1922	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA FEDERAL-SC- 1348-21385		7,85	7.166,72D
31/01/2017	1923	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA FEDERAL-SC- 1348-21385		7,85	7.158,87D
				Total :	19.906,90	22.667,14

Conta : 1.1.1.2.19.0005 Sequência : 23009 Descrição : CAIXA FEDERAL - SC - 1348- 10224-2

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2,71 D
31/01/2017	1931	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. CAIXA FEDERAL - SC - 1348- 10224-2	0,01		2,72 D
				Total :	0,01	0,00

Conta : 1.1.1.2.19.0006 Sequência : 23016 Descrição : CAIXA- SC - 1348- 10750

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1,90 D
31/01/2017	1932	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	0,01		1,91 D
				Total :	0,01	0,00

Conta : 1.1.1.2.21.0001 Sequência : 18746 Descrição : CAIXA FEDERAL-TO-2569-030001

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						50,00 D
04/01/2017	4	4.2.1.0.01.0086 (21845)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA DO MES 12/2016 -		521,52	(471,52)C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 23

Conta : 1.1.1.2.21.0001 Sequência : 18746 Descrição : CAIXA FEDERAL-TO-2569-030001

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(471,52)C
			CONFORME RECIBO			
10/01/2017	5 4.2.6.0.22.0001 (26819)		VALOR REF. REPASSE AO PROJ ESPAÇO CIDADAO 2016 AÇÃO, PARA O CUSTEIO DE INSUMOS UTILIZADOS NA OFICINA DE PANIFICAÇÃO - PAES E BOLOS, CONF NF 941 J H L BUENO EIRELI ME		360,30	(831,82)C
10/01/2017	6 4.2.6.0.22.0001 (26819)		VALOR REF. REPASSE AO PROJ ESPAÇO CIDADAO 2016 AÇÃO PARA A COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS NA OFICINA DE PANIFICAÇÃO - PAES E ROSCAS, CONF NF 939 J H L BUENO EIRELI ME		340,00	(1.171,82)C
10/01/2017	7 4.2.6.0.22.0001 (26819)		VALOR REF. REPASSE AO PROJ COSTURA CIDADAO 2016 AÇÃO, PARA A COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS NO CURSO DE PATCHWORK - KIT COZINHA E BOLSAS, CONF NF 3543 CORTES E CORTES LTDA		463,40	(1.635,22)C
10/01/2017	8 4.2.6.0.22.0001 (26819)		VALOR REF. REPASSE AO PROJ COSTURA CIDADAO 2016 AÇÃO - PARA A COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS NO CURSO DE PATCHWORK - KIT COZINHA E BOLSAS, CONF NF 3542 CORTES E CORTES LTDA		504,30	(2.139,52)C
20/01/2017	9 3.1.2.1.01.0001 (987)		RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017, APOSENTADOS	117,48		(2.022,04)C
24/01/2017	10 3.1.2.1.01.0001 (987)		RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - ATIVOS	3.034,59		1.012,55D
31/01/2017	1 1.1.1.3.24.0002 (24358)		VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO DO MES 01/2017	2.189,52		3.202,07D
				Total :	5.341,59	2.189,52

Conta : 1.1.1.2.22.0002 Sequência : 18777 Descrição : CAIXA FEDERAL-MC-BA-0002-010802

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						467,93D
05/01/2017	156 3.1.1.3.01.0002 (918)		VALOR REF. JUROS POUPANÇA	12,30		480,23D
				Total :	12,30	0,00

Conta : 1.1.1.2.24.0001 Sequência : 18791 Descrição : BCO. BANRISUL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4,41 D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.1.1.2.24.0025 Sequência : 23689 Descrição : CAIXA- AL - 3694 - 3708-08

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.611,81D
03/01/2017	1687 4.2.1.0.01.0123 (24938)		PAGO NOTA FISCAL Nº 34598 - ROMERITO BARROS APRIGIO, REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA EFETUAR A VISISTAS A VARIAS		500,00	1.111,81D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
 CNPJ : 01.285.730/0001-49
 Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
 Folha : 24

Conta : 1.1.1.2.24.0025 Sequência : 23689 Descrição : CAIXA- AL - 3694 - 3708-08

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.111,81D
			AGENCIAS DO INTERIOR REGIÃO METROPOLITANA E DA CAPITAL			
04/01/2017	1697	3.1.1.2.01.0014 (25126)	RECEBIMENTO REF. A VENDAS DE 100 AGENDAS DE MDF PARA COORDENAÇÃO.	1.456,00		2.567,81D
09/01/2017	1698	2.1.1.4.02.0002 (11262)	PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016		738,44	1.829,37D
09/01/2017	1699	4.2.1.0.01.0086 (21845)	PAGO CHEQUE Nº. 900064, REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA MÊS 11/2016 E REEMBOLSO DO PIS MÊS 10/2016, CONFORME RECIBO - COOD. ALAGOAS		860,15	969,22D
09/01/2017	1700	4.2.1.0.01.0071 (21470)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 530314 - M H DA COSTA E CIA, REF. A DESPESAS C/ CONDUÇÃO EM VISITAS A PROJETOS		120,00	849,22D
13/01/2017	1701	3.1.1.2.01.0014 (25126)	RECEBIMENTO REF. A VENDA DE PRODUTOS DA ONG CONF. RECIBO.	25,00		874,22D
13/01/2017	1702	3.1.1.2.01.0014 (25126)	RECEBIMENTO REF. A VENDA DE PRODUTOS DA ONG CONF. RECIBO.	45,00		919,22D
16/01/2017	1703	3.1.1.2.01.0014 (25126)	VALOR REF. A VENDA DE PRODUTOS DA ONG CONF. RECIBO.	10,00		929,22D
18/01/2017	1704	3.1.1.2.01.0014 (25126)	VALOR REF. A VENDA DE PRODUTOS DA ONG CONF. RECIBO.	45,00		974,22D
20/01/2017	1705	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - APOSENTADOS	323,07		1.297,29D
23/01/2017	1685	1.1.1.3.01.0001 (18807)	TRANSF. ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		300,00	997,29D
23/01/2017	1706	1.1.1.3.01.0003 (24754)	VALOR REF. APLICAÇÃO EM PAPEIS CAIXA - AL/3694 - 3708-8 FIC PLENO RF REF DI LP		1.000,00	(2,71)C
23/01/2017	1707	3.1.1.2.01.0014 (25126)	RECEBIMENTO REF. A VENDA DE UM CD SOMOS NOS UMA CAIXA DE TALENTOS CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	10,00		7,29D
24/01/2017	1708	1.1.2.2.05.0100 (20589)	VALOR REF. A DOAÇÃO DE UNIFORME P/ O PROJETO MARACATODOS, CONF. NF 355 - FRANCA E CONCEIÇÃO SERIGRAFIA E SINALIZAÇÃO, FALTA RECIBO DE DOAÇÃO.		2.800,00	(2.792,71)C
24/01/2017	1709	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - ATIVA	8.026,98		5.234,27D
25/01/2017	1710	2.1.1.3.01.0007 (475)	PAGO CHEQUE Nº. 90065. RPA - FABIO ROSA LIMA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ONG		1.410,00	3.824,27D
25/01/2017	1711	2.1.1.3.01.0007 (475)	PAGO CHEQUE Nº. 900066. RPA LUCIA FERREIRA LIMA		1.830,00	1.994,27D
25/01/2017	1712	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA- AL - 3694 - 3708-08		30,00	1.964,27D
25/01/2017	1713	3.1.1.2.01.0014 (25126)	RECEBIMENTO REF. VENDAS DE PRODUTOS DA ONG CONF. RECIBO	30,00		1.994,27D
25/01/2017	1714	4.2.1.0.01.0071 (21470)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 779907 - AUTO POSTO OURO PRETO, REF. A DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS NAS ATIVIDADES DA ONG		85,00	1.909,27D
26/01/2017	1681	1.1.1.1.01.0024 (23542)	VALOR REF. CEF, REFERENTE A DEPOSITO EM CONTA CORRENTE DO SALDO TOTAL DA TESOURARIA COM O OBJETIVO DE BAIXAR TODO O VALOR DA CONTA EM ESPECIE	8,02		1.917,29D
26/01/2017	1715	3.1.1.2.01.0014 (25126)	RECEBIMENTO REF. VENDAS DE PRODUTOS DA ONG E FESTA DOS APOSENTADOS NA APCEF CONFORME RECIBO.	70,00		1.987,29D
27/01/2017	1716	4.2.1.0.01.0006 (2363)	PAGO NOTA FISCAL Nº 268 - FOUR TECH CARTUCHOS COMERCUI		45,00	1.942,29D
30/01/2017	1717	4.2.6.0.07.0002 (27366)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO JUDO, P/ O CUSTEIO DE AULAS CONFORME RECIBO.		980,00	962,29D
				Total :	10.049,07	10.698,59

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 25

Conta : 1.1.1.3.01.0001 Sequência : 18807 Descrição : CAIXA-AL-0840-042225-POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						100,00D
23/01/2017	1682	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	0,65		100,65D
23/01/2017	1685	1.1.1.2.24.0025 (23689)	TRANSF. ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE	300,00		400,65D
				Total :	300,65	0,00

Conta : 1.1.1.3.01.0003 Sequência : 24754 Descrição : CAIXA - AL - 3694 - 3708-8 FIC PLENO RF REF DI LP

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						15.227,50D
23/01/2017	1706	1.1.1.2.24.0025 (23689)	VALOR REF. APLICAÇÃO EM PAPEIS CAIXA - AL/3694 - 3708-8 FIC PLENO RF REF DI LP	1.000,00		16.227,50D
				Total :	1.000,00	0,00

Conta : 1.1.1.3.02.0001 Sequência : 18814 Descrição : CAIXA-AM-0013-576913-POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						335.390,01D
02/01/2017	69	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGAMENTO MARNIZIA DIAS RIBEIRO, REF A FOLHA DO MES 12/2016		2.128,00	333.262,01D
03/01/2017	96		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016		186,66	333.075,35D
20/01/2017	71	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - APOSENTDADOS	117,48		333.192,83D
20/01/2017	896		PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016		952,03	332.240,80D
24/01/2017	72	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - ATIVOS	3.687,19		335.927,99D
24/01/2017	74		PAGO NOTA FISCAL Nº 293/292/291 J R NAVARRO CORREA ME, REF A DESPESAS C/PREPARO DE REFEIÇÃO		99,00	335.828,99D
24/01/2017	75	4.2.1.0.01.0091 (21982)	PAGO NOTA FISCAL Nº 320 VICENTE CARLOS REBOUCAS DE OLIVEIRA ME, REF A COMPRA DE BRINDES		875,00	334.953,99D
26/01/2017	68	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	2.276,87		337.230,86D
				Total :	6.081,54	4.240,69

Conta : 1.1.1.3.04.0001 Sequência : 18838 Descrição : CAIXA-CN-0002-805094-POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						45.252,20D
02/01/2017	158	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGAMENTO ANDRESSA LOHANDA DE SOUSA ALTINO, REF A FOLHA DO MES 12/2016		1.418,79	43.833,41D
02/01/2017	159	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGAMENTO REJANE MARIA DE MOURA, REF A FOLHA DO MES 12/2016		5.230,09	38.603,32D
02/01/2017	160	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGAMENTO THAIS CARNEIRO DE SOUSA, REF A FOLHA DO MES 12/2016		2.440,87	36.162,45D
03/01/2017	255		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016		1.328,29	34.834,16D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 26

Conta : 1.1.1.3.04.0001 Sequência : 18838 Descrição : CAIXA-CN-0002-805094-POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						34.834,16D
04/01/2017	162	3.1.3.0.00.0018 (27649)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA DO MES 10 E 11/2016, COORD CE, CONF RECIBO	1.674,11		36.508,27D
04/01/2017	163	3.1.3.0.00.0019 (27656)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11 E 12/2016, COOR ES, CONF RECIBO	1.208,36		37.716,63D
04/01/2017	164	3.1.3.0.00.0032 (27786)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11/2016, COOR RS, CONF RECIBO	57,26		37.773,89D
04/01/2017	165	3.1.3.0.00.0032 (27786)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, COOR RS, CONF RECIBO	5.829,63		43.603,52D
04/01/2017	166	3.1.3.0.00.0038 (27847)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, COOR TO, CONF RECIBO	521,52		44.125,04D
04/01/2017	167	3.1.3.0.00.0025 (27717)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, COOR PA, CONF RECIBO	511,19		44.636,23D
05/01/2017	168	3.1.3.0.00.0032 (27786)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 09/2016, COOR RS - PIS, CONF RECIBO	57,26		44.693,49D
05/01/2017	169	3.1.3.0.00.0032 (27786)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 10/2016, COOR RS, CONF RECIBO	2.774,01		47.467,50D
05/01/2017	170	4.2.1.0.01.0008 (2387)	PAGO NOTA FISCAL Nº 2205 - GOMIDE CONTABILIDADE LTDA, REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 12/2016		10.560,00	36.907,50D
06/01/2017	171		PAGO NOTA FISCAL Nº 2017/1 - CLAUDIMIR ZAVALIK ZAVATEC		2.571,49	34.336,01D
06/01/2017	172	4.2.1.0.01.0029 (9061)	PAGAMENTO TAM LINHAS AEREAS S/A, REF A DESPESAS C/PASSAGEM CONSELHEIROS, CONF RECIBO		411,61	33.924,40D
06/01/2017	173	4.2.1.0.01.0029 (9061)	PAGAMENTO TAM LINHAS AEREAS S/A, REF A DESPESAS C/ PASSAGEM CONSELHEIROS, CONF RECIBO		549,79	33.374,61D
06/01/2017	174	4.2.1.0.01.0029 (9061)	PAGAMENTO TAM LINHAS AEREAS S/A, REF A DESPESAS C/ PASSAGM CONSELHEIROS, CONF RECIBO		645,66	32.728,95D
06/01/2017	175	4.2.1.0.01.0080 (21760)	PAGAMENTO ROSANGELA LIMA DE ALBUQUERQUE, PARA O CUSTEIO DE TELEFONE DA OPERADORA TIM S/A, NO EXERCICIO DAS DATIVIDADES DA ONG, CONF FATURA 1643508685 - DEZ/2016		423,33	32.305,62D
09/01/2017	176	3.1.3.0.00.0030 (27762)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA PIS 08.2016 A 10.2016 E DESPESAS 09 A 11/2016, COOR RJ, CONF RECIBO	953,89		33.259,51D
09/01/2017	177	3.1.3.0.00.0014 (27601)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA PIS 10 E 11/2016 E DESPESAS 11/2016, COOR AL, CONF RECIBO	860,15		34.119,66D
09/01/2017	178	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	60,18		34.179,84D
09/01/2017	179	4.2.1.0.01.0029 (9061)	PAGAMENTO AVIANCA - OCEANAIR LINHAS AEREAS, REF A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIRO NEY ALVES RIBEIRO, CONF RECIBO		659,47	33.520,37D
10/01/2017	180	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	60,65		33.581,02D
12/01/2017	184		PAGO NOTA FISCAL Nº 550489 E 550480, GLEIDSON MALTA MAGALHAES MEI, REF A COMPRA E SUBSTITUIÇÃO DE PLACA MAE		525,00	33.056,02D
13/01/2017	181	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	13,18		33.069,20D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 27

Conta : 1.1.1.3.04.0001 Sequência : 18838 Descrição : CAIXA-CN-0002-805094-POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						33.069,20D
13/01/2017	185	3.1.3.0.00.0020 (27663)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DE DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA, PIS 11/2016 E DESPESAS 12/2016, COOR GO, CONF RECIBO	2.870,57		35.939,77D
16/01/2017	187	4.2.1.0.01.0060 (9375)	PAGAMENTO DOC 18119178 UNIVERSO ONLINE - UOL		47,89	35.891,88D
17/01/2017	186	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	47,61		35.939,49D
18/01/2017	188	3.1.3.0.00.0027 (27731)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA PIS 11/2016, COOR PR, CONF RECIBO	21,88		35.961,37D
18/01/2017	189	3.1.3.0.00.0027 (27731)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DE DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, COOR PR, CONF RECIBO	1.125,65		37.087,02D
18/01/2017	190	3.1.3.0.00.0033 (27793)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DE DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, COOR RO, CONF RECIBO	1.120,49		38.207,51D
19/01/2017	182	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	36,57		38.244,08D
19/01/2017	191	3.1.3.0.00.0023 (27694)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DE DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, COOR MS, CONF RECIBO	640,28		38.884,36D
19/01/2017	192	3.1.3.0.00.0017 (27632)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DE DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11/2016, COOR DF, CONF RECIBO	1.779,07		40.663,43D
19/01/2017	193	3.1.3.0.00.0017 (27632)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DE DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, COOR DF, CONF RECIBO	2.814,13		43.477,56D
19/01/2017	194	4.2.1.0.01.0034 (9115)	PAGAMENTO OI S/A, REF AO MES 01/2017, CONF FATURA 1701000093465		257,06	43.220,50D
20/01/2017	183	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	2,53		43.223,03D
20/01/2017	195	3.1.3.0.00.0001 (20558)	RECEBIMENTO REF. ALTERAÇÃO DE PASSAGEM AEREA DO CONSELHEIRO DELIBERATIVO ROSSINI ERVERTON - AEAP/PI	217,90		43.440,93D
20/01/2017	196	3.1.3.0.00.0036 (27823)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2016, COOR SP, CONF RECIBO	136,56		43.577,49D
20/01/2017	197	3.1.3.0.00.0036 (27823)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DEPESES DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, COOR SP, CONF RECIBO	12.191,11		55.768,60D
20/01/2017	198	3.1.3.0.00.0028 (27748)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, COOR PE, CONF RECIBO	3.356,30		59.124,90D
20/01/2017	199	3.1.3.0.00.0028 (27748)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2016, COOR PE, CONF RECIBO	76,49		59.201,39D
20/01/2017	200	2.1.1.4.01.0022 (11187)	PAGO IRRF REF. MÊS 12/2016, NF 30 ZAVATEC 2016/30		41,10	59.160,29D
20/01/2017	201	2.1.1.4.01.0027 (11231)	PAGO PIS/COFINS/CSLL REF. 12/2016, NF 30 2016/30 ZAVATEC		127,41	59.032,88D
20/01/2017	203	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF		1,90	59.030,98D
20/01/2017	230		PAGO GUIA IRRF REF MÊS 12/2016		3.536,61	55.494,37D
20/01/2017	291		PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016		3.731,67	51.762,70D
23/01/2017	204	3.1.3.0.00.0017 (27632)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 10/2016, COOR DF, CONF RECIBO	20,20		51.782,90D
23/01/2017	205	3.1.3.0.00.0017 (27632)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2016, COOR DF, CONF RECIBO	20,20		51.803,10D
23/01/2017	206	3.1.3.0.00.0024 (27700)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DE DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA, PIS 11/2016 E DESPESAS 12/2016, COOR MG, CONF RECIBO	3.809,02		55.612,12D
24/01/2017	207	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017, ATIVOS	7.896,46		63.508,58D
24/01/2017	208	3.1.3.0.00.0029 (27755)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA	2.029,27		65.537,85D

GOMIDE CONTABILIDADE LTDA

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 28

Conta : 1.1.1.3.04.0001 Sequência : 18838 Descrição : CAIXA-CN-0002-805094-POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						65.537,85D
			PRESIDENCIA EXECUTIVA DO MES 12/2016, COOR PI, CONFORME RECIBO			
24/01/2017	209	3.1.3.0.00.0029 (27755)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS DO MES DE 11/2016, COOR PI, CONF RECIBO	24,00		65.561,85D
24/01/2017	210	4.2.1.0.01.0029 (9061)	PAGAMENTO IKEDA PROJETOS E HOTELARIA LTDA , REF A DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DOS CONSELHEIROS DELIBERATIVOS EM REUNIAO EM BRASILIA , CONF RECIBO - RESERVA 80162		620,00	64.941,85D
24/01/2017	211	4.2.1.0.01.0060 (9375)	PAGAMENTO GERSON BASTOS ARAUJO, REF A DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE WEB/SITES, CONF FATURA 189		170,00	64.771,85D
24/01/2017	212	4.2.1.1.01.0013 (2530)	PAGAMENTO REF A DIFERENÇA DE VALE TRANSPORTE NO PERIODO DE 02/01/2017 A 17/01/2017 REAJUSTE DE TARIFA - THAIS CARNEIRO		24,00	64.747,85D
24/01/2017	213	4.2.1.0.01.0029 (9061)	PAGAMENTO AVIANCA BRASIL, REF A DESPESAS C/ PASSAGENS PARA CONSELHEIRA LUZINETE SANTOS, CONF BILHETE 2472427522662		1.413,47	63.334,38D
24/01/2017	214	4.2.1.0.01.0029 (9061)	PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS SA, REF A DESPESAS C/ PASSAGENS PARA CONSELHEIRO DELIBERATIVO LAURI ELY		1.703,27	61.631,11D
24/01/2017	215	4.2.1.0.01.0029 (9061)	PAGAMENTO AVIANCA BRASIL, REF A DESPESAS C/ PASSAGENS PARA O CONSELHEIRO DELIBERATIVO CLAUDIO ENGELMANN, CONF RECIBO		455,41	61.175,70D
24/01/2017	231	2.1.1.4.01.0023 (11194)	PAGO PIS REF MÊS 12/2016		1.600,15	59.575,55D
25/01/2017	216	3.1.3.0.00.0021 (27670)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, COOR MA, CONF RECIBO	366,61		59.942,16D
25/01/2017	217	3.1.3.0.00.0021 (27670)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2016, COOR MA, CONF RECIBO	14,45		59.956,61D
26/01/2017	218	3.1.3.0.00.0034 (27809)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, COOR RR, CONF RECIBO	289,16		60.245,77D
26/01/2017	219	3.1.3.0.00.0034 (27809)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11/2016, COOR RR, CONF RECIBO	177,25		60.423,02D
26/01/2017	232	3.1.3.0.00.0001 (20558)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM EXTRA DURANTE O ENCONTRO NACIONAL - DIVINA FELIPE	200,00		60.623,02D
30/01/2017	220	3.1.3.0.00.0035 (27816)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DE DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA, PIS 11/2016 E DESPESAS 12/2016, COOR SC, CONF RECIBO	3.080,00		63.703,02D
30/01/2017	221	3.1.3.0.00.0016 (27625)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2016, COOR BA, CONF RECIBO	75,22		63.778,24D
30/01/2017	222	3.1.3.0.00.0016 (27625)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 05/2016, COOR BA, CONF RECIBO	536,71		64.314,95D
30/01/2017	223	3.1.3.0.00.0016 (27625)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO Mês 06/2016, COOR BA, CONF RECIBO	552,84		64.867,79D
30/01/2017	224	3.1.3.0.00.0016 (27625)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO Mês 07/2016, COOR BA, CONF RECIBO	916,71		65.784,50D
30/01/2017	225	3.1.3.0.00.0016 (27625)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO Mês 08/2016, COOR BA, CONF RECIBO	698,72		66.483,22D
31/01/2017	226	3.1.3.0.00.0018 (27649)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO Mês 09/2016, COOR CE, CONF RECIBO	1.513,00		67.996,22D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 29

Conta : 1.1.1.3.04.0001 Sequência : 18838 Descrição : CAIXA-CN-0002-805094-POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						67.996,22D
31/01/2017	227		PAGAMENTO REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO, CONF RECIBO		115,25	67.880,97D
31/01/2017	228	4.2.1.0.01.0070 (21463)	PAGAMENTO REF DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS DO CONSELHEIRO DELIBERATIVO, CONF RECIBO SINPETAXI		58,00	67.822,97D
31/01/2017	229	4.2.1.0.01.0032 (9092)	PAGAMENTO ECT EMPRES BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A ENVIO DE SEDEX		44,80	67.778,17D
				Total :	63.238,35	40.712,38

Conta : 1.1.1.3.04.0003 Sequência : 18852 Descrição : CAIXA-CN-0002-040641 POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						8.756,03D
22/01/2017	155	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	58,38		8.814,41D
				Total :	58,38	0,00

Conta : 1.1.1.3.05.0001 Sequência : 18869 Descrição : CAIXA-DF 0002-000984- POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						400.743,75D
28/01/2017	973	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	3.014,40		403.758,15D
				Total :	3.014,40	0,00

Conta : 1.1.1.3.07.0001 Sequência : 18883 Descrição : CEF - GO (0012/905840 POUPANCA)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						222,10D
22/01/2017	1236	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	1,52		223,62D
				Total :	1,52	0,00

Conta : 1.1.1.3.07.0002 Sequência : 18890 Descrição : CAIXA-GO-0012-905107-POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						114,19D
08/01/2017	1235	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	0,78		114,97D
				Total :	0,78	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 30

Conta : **1.1.1.3.07.0003** Sequência : **18906** Descrição : **CAIXA-GO-1092-032065-POUPANÇA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						18.585,90D
02/01/2017	1238	3.1.1.2.01.0010 (23450)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE ARTESANATO	110,00		18.695,90D
02/01/2017	1239	4.2.6.0.28.0001 (27113)	VALOR REF. REPASSE MENSAL A OBRAS SOCIAIS ESPIRITA CAMINHONEIROS DE JESUS, PARA O CUSTEIO DO PROJETO APRENDENDO PARA A VIDA, CONF RECIBO		800,00	17.895,90D
02/01/2017	1240	4.2.6.0.28.0002 (27120)	VALOR REF. REPASSE A OBRAS SOCIAIS ESPIRITA CAMINHONEIROS DE JESUS, PARA O CUSTEIO DO PROJETO CANTALORANDO, CONF RECIBO		500,00	17.395,90D
02/01/2017	1241	4.2.6.0.28.0003 (27137)	VALOR REF. REPASSE A AO GRUPO PELA VIDDA GOIANIA, PARA O CUSTEIO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO PROJETO MULHER EM DESTAQUE, CONF RECIBO		880,00	16.515,90D
02/01/2017	1242		VALOR REF. REPASSE AO PROJETO FLORAIS, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO ATENDIDOS PELO FLORAIS DE CACH. CONF NF'S 52602/55267 THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		65,70	16.450,20D
02/01/2017	1243	4.2.6.1.04.0002 (24686)	VALOR REF. ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO) REFERENTE A RPA EMITIDA PARA O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA A CAMPANHA DE NATAL SOLIDARIO 2016		95,51	16.354,69D
02/01/2017	1244		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016		764,61	15.590,08D
02/01/2017	1245	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGAMENTO ELISANGELA MARIA RIBEIRO, REF A FOLHA DO MES 12/2016		1.500,95	14.089,13D
02/01/2017	1246	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGAMENTO SILVANA COIMBRA DA SILVA, REF A FOLHA DO MES 12/2016		1.668,21	12.420,92D
02/01/2017	1247	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGAMENTO FATIAM DE JESUS SILVA, REF A FOLHA DO MES 12/2016 - ASSISTENTE ADMISTRATIVO PROJETO CIDES BURITIS		588,61	11.832,31D
02/01/2017	1248	4.2.6.0.28.0005 (27151)	VALOR REF. DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE BOLA, BOM NA ESCOLA NO MES 12/2016, CONF RECIBO		800,00	11.032,31D
02/01/2017	1249	4.2.6.0.28.0006 (27168)	VALOR REF. REPASSE MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS JARDIM BALNEARIO MEIA PONTE, REF A MANUTENÇÃO DO PROJETO ENTRANDO EM FORMA COM SAUDE NO MES DE 12/2016, CONF RECIBO		800,00	10.232,31D
02/01/2017	1250	4.2.6.0.28.0007 (27175)	VALOR REF. REPASSE MENSAL PARA A ASSOCIAÇÃO FABRICANTE REF A MANUTENÇÃO DO PROJETO FACES E FACETAS NO MES DE 12/2016, CONF RECIBO		880,00	9.352,31D
02/01/2017	1251	4.2.6.0.28.0008 (27182)	VALOR REF. REPASSE MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES BASILEU FRANÇA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO BERORROKAN COMPETENCIA 12/2016, CONF RECIBO		880,00	8.472,31D
06/01/2017	1252		PAGAMENTO NF 291878 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF A DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE		1.367,04	7.105,27D
13/01/2017	1253	4.2.1.0.01.0034 (9115)	PAGAMENTO OI S/A, REF AO MES 01/2017, CONF FATURA 1701000081350		168,42	6.936,85D
13/01/2017	1254	4.2.6.0.28.0009 (27199)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO CIDES BURITIS, PARA O CUSTEIO DE CONTA TELEFONE UTILIZADO EM SUAS ATIVIDADES, CONF FATURA 1701000078792 OI S/A NO MES 01/2017		187,19	6.749,66D
13/01/2017	1255		PAGAMENTO PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF A DESPESAS C/ TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, CONF RECIBO		108,22	6.641,44D
13/01/2017	1256	4.2.1.0.01.0086 (21845)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, CONF RECIBO		2.870,57	3.770,87D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 31

Conta : 1.1.1.3.07.0003 Sequência : 18906 Descrição : CAIXA-GO-1092-032065-POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.770,87D
19/01/2017	1257	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	26,14		3.797,01D
19/01/2017	1258		PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016		2.341,17	1.455,84D
20/01/2017	1259		PAGAMENTO NF 18557 LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA, REF A CUSTEIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/INSUMOS		88,00	1.367,84D
20/01/2017	1260	4.2.1.0.01.0071 (21470)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 9325, POSTO CACIQUE LTDA, REF A DESPESAS C/ COMBUSTIVEL REF A VISITAS NA ONG NOS MESES DE NOV E DEZ/2017		150,00	1.217,84D
20/01/2017	1261	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017, APOSENTADOS	1.204,17		2.422,01D
24/01/2017	1262	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017, ATIVOS	16.412,89		18.834,90D
24/01/2017	1263	2.1.1.6.03.0001 (28639)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO COM DESPESAS COM FLORES REF AO PROJETO FLORES DE BACH, CONF RECIBO	33,63		18.868,53D
30/01/2017	1264	3.1.1.2.01.0010 (23450)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE ARTESANATO, CONF RECIBO	110,00		18.978,53D
31/01/2017	1265	4.2.6.0.28.0010 (27205)	RECEBIMENTO REF. REPASSE MENSAL A SSVP - ABRIGO DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO , PARA O CUSTEIO DO PROJETO IDOSO CIDADAO BRASILEIRO SIM SENHOR COMPET 01/2017, CONF RECIBO		880,00	18.098,53D
31/01/2017	1266	4.2.6.0.28.0011 (27212)	RECEBIMENTO REF. REF A REPASSE A AACLA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CENTRO LIVRE DE ARTES, PARA O CUSTEIO DO PROJETO TAKKYU 01/2017, CONF RECIBO		880,00	17.218,53D
				Total :	17.896,83	19.264,20

Conta : 1.1.1.3.07.0005 Sequência : 24365 Descrição : CAIXA-1092-108-1- SIGMA RENDA FIXA DI LP

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						139.591,30D
31/01/2017	1237	3.1.1.3.01.0001 (901)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 01/2017	1.467,96		141.059,26D
				Total :	1.467,96	0,00

Conta : 1.1.1.3.08.0002 Sequência : 18920 Descrição : CAIXA-MA-1577-012381-FUNDOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.930,81D
31/01/2017	439	3.1.1.3.01.0001 (901)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 01/2017	37,34		3.968,15D
				Total :	37,34	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 32

Conta : 1.1.1.3.09.0001 Sequência : 18937 Descrição : CAIXA-MT-0016-326857-POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.651,65D
09/01/2017	293	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	11,01		1.662,66D
				Total :	11,01	0,00

Conta : 1.1.1.3.10.0001 Sequência : 18951 Descrição : CAIXA-MS-0258-048785-POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						13.008,36D
31/01/2017	3031	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	93,96		13.102,32D
				Total :	93,96	0,00

Conta : 1.1.1.3.11.0004 Sequência : 23641 Descrição : CAIXA - MG - 0620-52033-3

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						163.600,19D
02/01/2017	1444	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGAMENTO FLAVIA CARVALHO DOS SANTOS, REF A FOLHA DO MES 12/2016		3.016,50	160.583,69D
02/01/2017	1445	1.1.2.2.05.0100 (20589)	PAGO NOTA FISCAL Nº NF 2017/28 QUARTELHOST LTDA, REF A DESPESAS C/ FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, NO BOLETO ESTÁ COMO PROJETO , MAS NAO FOI IDENTIFICADO		90,00	160.493,69D
02/01/2017	1447	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGAMENTO AUGUSTO DE OLIVEIRA SCHWARTZ, REF A FOLHA 12/2016		2.227,07	158.266,62D
02/01/2017	1448	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGAMENTO MANUEL ALEJANDRO CASTANEDA SALINAS, REF A FOLHA DO MES 12/2016		2.576,95	155.689,67D
02/01/2017	1561		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016		1.101,55	154.588,12D
09/01/2017	1449	4.2.6.0.00.0001 (19996)	VALOR REF. DOAÇÃO DE 1 BEBEDOURO INDUSTRIAL FRISBEL 20 L, NF 8853 RIBEIRO & LIMA COMERCIAL LTDA ME, DOADO P/ INAPER, CONF RECIBO		960,00	153.628,12D
09/01/2017	1450	2.1.1.4.02.0002 (11262)	PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016		3.099,86	150.528,26D
10/01/2017	1456	1.1.2.1.01.0001 (31)	VALOR REF. EMPRESTIMO FRANCISCA MARIA DA SILVA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA COMPRA DE INSUMOS/MATERIA PRIMA NECESSARIOS PARA FORNECIMENTO DE 1500 REFEIÇÕES DURANTE OS DIAS DE REALIZAÇÃO DA EXPOCATADORES 2016		4.000,00	146.528,26D
10/01/2017	1457	1.1.2.1.01.0001 (31)	VALOR REF. EMPRESTIMO FRANCISCA MARIA DA SILVA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA COMPRA DE INSUMOS/MATERIA PRIMA NECESSARIOS PARA FORNECIMENTO DE 1500 REFEIÇÕES DURANTE OS DIAS DE REALIZAÇÃO DA EXPOCATADORES 2016		1.600,00	144.928,26D
10/01/2017	1459	4.2.1.0.01.0073 (21494)	PAGAMENTO VIVO S/A, REF AO MES 12/2016, CONF FATURA 0242242047		888,08	144.040,18D
11/01/2017	1460	4.2.1.0.01.0008 (2387)	PAGO NOTA FISCAL Nº 2017/15 GVI ASSESSORIA CONTABIL LTDA, REF A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		60,00	143.980,18D
17/01/2017	1458	1.1.2.1.01.0001 (31)	RECEBIMENTO REF. EMPRESTIMO FRANCISCA MARIA DA SILVA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA COMPRA DE INSUMOS/MATERIA PRIMA NECESSARIOS PARA FORNECIMENTO DE 1500 REFEIÇÕES DURANTE OS DIAS DE REALIZAÇÃO DA EXPOCATADORES 2016	5.600,00		149.580,18D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 33

Conta : 1.1.1.3.11.0004 Sequência : 23641 Descrição : CAIXA - MG - 0620-52033-3

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						149.580,18D
20/01/2017	1451	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	189,47		149.769,65D
20/01/2017	1461	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017, APOSENTADOS	2.467,08		152.236,73D
21/01/2017	1452	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	17,03		152.253,76D
22/01/2017	1453	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	766,24		153.020,00D
23/01/2017	1464	4.2.1.1.01.0012 (2523)	PAGO NOTA FISCAL Nº 982047 TICKET SERVIÇOS S/A		1.654,35	151.365,65D
23/01/2017	1465	4.2.1.0.01.0086 (21845)	VALOR REF. PIS MES 11/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, CONF RECIBO		3.809,02	147.556,63D
24/01/2017	1462	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017, ATIVOS	19.643,26		167.199,89D
24/01/2017	1463	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017, ATIVOS	913,64		168.113,53D
30/01/2017	1466	1.1.2.2.02.0002 (19200)	PAGAMENTO FLAVIA CARVALHO DOS SANTOS, REF FERIAS PERIODO 01/02/2017 A 02/03/2017, CONF RECIBO		3.880,01	164.233,52D
				Total :	29.596,72	28.963,39

Conta : 1.1.1.3.11.0005 Sequência : 23658 Descrição : CAIXA - MG - 0620-52034-1 POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						35.843,05D
22/01/2017	1443	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	248,39		36.091,44D
				Total :	248,39	0,00

Conta : 1.1.1.3.12.0002 Sequência : 21616 Descrição : CAIXA-PA-1314-35.260-0

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						61.660,30D
04/01/2017	1422	4.2.1.0.01.0086 (21845)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES DE 12/2016, CONF RECIBO		511,19	61.149,11D
17/01/2017	1423	4.2.1.0.01.0034 (9115)	PAGAMENTO VIVO S/A, REF AO MES 12/2016, CONF FATURA 0264621287		102,44	61.046,67D
20/01/2017	1424	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017, APOSENTADOS	616,77		61.663,44D
23/01/2017	1426	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	412,69		62.076,13D
24/01/2017	1425	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017, ATIVOS	2.545,14		64.621,27D
				Total :	3.574,60	613,63

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
 CNPJ : 01.285.730/0001-49
 Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
 Folha : 34

Conta : 1.1.1.3.13.0001 Sequência : 19002 Descrição : CAIXA-PB-0904-971118-POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						94.191,31D
28/01/2017	1735	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	676,74		94.868,05D
				Total :	676,74	0,00

Conta : 1.1.1.3.14.0003 Sequência : 21333 Descrição : CAIXA-PR-1628-003-1314-7

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						6.508,27D
03/01/2017	99	2.1.1.3.01.0004 (480)	PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO DA ESTAGIARIA - FLAVIA SCHELLIN DO NASCIMENTO		169,50	6.338,77D
03/01/2017	100	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF		7,85	6.330,92D
03/01/2017	102	1.1.1.1.01.0009 (20749)	TRANSF. ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		1.000,00	5.330,92D
13/01/2017	103	1.1.1.3.14.0004 (21449)	TRANSF. ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	200.000,00		205.330,92D
16/01/2017	97	1.1.1.3.14.0005 (26345)	VALOR REF. APLIC.		200.000,00	5.330,92D
20/01/2017	104	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017, DEBORA ZAMBONI	32,63		5.363,55D
25/01/2017	101	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF		30,00	5.333,55D
				Total :	200.032,63	201.207,35

Conta : 1.1.1.3.14.0004 Sequência : 21449 Descrição : CAIXA-PR-1628-013-8706-7

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						222.063,69D
03/01/2017	105	4.2.6.0.02.0002 (20053)	VALOR REF. REPASSE CENTRO DE AMPARO AOS IDOSOS JESUS MARIA JOSE, PARA O CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES, CONF RECIBO		251,25	221.812,44D
03/01/2017	106	4.2.6.0.02.0002 (20053)	VALOR REF. REPASSE A REDE SALESIANA BRASIL, PARA O CUSTEIO DE PROJETOS QUE BENEFICIAM A COMUNIDADE CARETE ATENDIDA POR ESTA INSTITUIÇÃO, CONF RECIBO - 01/2017		251,25	221.561,19D
03/01/2017	107	4.2.6.0.02.0002 (20053)	VALOR REF. REPASSE A CASA DOS POBRES SAO JOAO BATISTA, PARA O CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES, CONF RECIBO		215,35	221.345,84D
03/01/2017	108	4.2.6.0.02.0002 (20053)	VALOR REF. REPASSE AO MOVIMENTO PRO-CRECHE NOSSA SENHORA DO ROCIO, PARA O CUSTEIO DE PROJETOS QUE BENEFICIAM A COMUNIDADE CARENTE, CONF RECIBO - 01/2017		215,35	221.130,49D
03/01/2017	109	4.2.6.0.02.0002 (20053)	VALOR REF. REPASSE A ASSOCIAÇÃO ALIRIO PFIFFER, PAR AO CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES, CONF RECIBO - 01/2017		215,35	220.915,14D
03/01/2017	110	4.2.6.0.02.0002 (20053)	VALOR REF. REPASSE A ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO ESPIRITUALISTA MORIMBATA, PARA O CUSTEIO DE ENTIDADES CARENTES ATENDIDAS PELA AMEM, CONF RECIBO		215,35	220.699,79D
03/01/2017	111	4.2.6.0.02.0002 (20053)	VALOR REF. REPASSE A ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O CUSTEIO DE PROJETOS QUE BENEFICIAM A COMUNIDADE CARENTE, ATENDIDA POR ESTA ASSOCIAÇÃO, CONF RECIBO - 01/2017		215,35	220.484,44D
03/01/2017	113	4.2.6.0.20.0002 (27465)	VALOR REF. REPASSE A ASSOCIAÇÃO FAMILIA DE		1.758,75	218.725,69D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
 CNPJ : 01.285.730/0001-49
 Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
 Folha : 35

Conta : 1.1.1.3.14.0004 Sequência : 21449 Descrição : CAIXA-PR-1628-013-8706-7

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						218.725,69D
			MARIA, PARA O CUSTEIO DE MANTIMENTOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO APRENDER PARA SER, CONF RECIBO - 01/2017			
03/01/2017	114	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGAMENTO JOSIANE LINHARES RIBEIRO, REF A FOLHA DO MES 12/2016		2.706,04	216.019,65D
03/01/2017	123	4.2.1.0.01.0072 (21487)	PAGO CONTA AGUA REF MÊS 12/2016		112,22	215.907,43D
03/01/2017	154		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016		302,67	215.604,76D
05/01/2017	115	4.2.1.0.01.0026 (9030)	PAGAMENTO DOC 00071819407 MOIP PAGAMENTOS S.A., PARA CUSTEAR INSCRIÇÃO DO FORUM MUNDIAL		20,00	215.584,76D
05/01/2017	116	4.2.1.0.01.0026 (9030)	PAGAMENTO DOC 00071819203 MOIP PAGAMENTOS S.A., PARA CUSTEAR INSCRIÇÃO DO FORUM MUNDIAL		20,00	215.564,76D
06/01/2017	117	4.2.1.0.01.0034 (9115)	PAGAMENTO VIVO S/A, REF AO PERIODO DE DEZ/2016, CONF FATURA 0394581592-0		131,45	215.433,31D
06/01/2017	118		PAGAMENTO PAGAMENTO PANAMERICANA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, REF A DESPESAS C/ ALUGUEL, SEGURO 03/04 E TAXA DE CONSERVAÇÃO, CONF FATURA 177024		2.420,84	213.012,47D
13/01/2017	103	1.1.1.3.14.0003 (21333)	TRANSF. ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		200.000,00	13.012,47D
19/01/2017	119	2.1.1.4.02.0002 (11262)	PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016		117,39	12.895,08D
19/01/2017	120	4.2.1.0.01.0086 (21845)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES DE 11/2016 (PIS)		21,88	12.873,20D
19/01/2017	121	4.2.1.0.01.0086 (21845)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016		1.125,65	11.747,55D
20/01/2017	124	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - APOSENTADOS	469,92		12.217,47D
24/01/2017	122	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	684,85		12.902,32D
24/01/2017	125	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - ATIVOS	6.623,89		19.526,21D
				Total :	7.778,66	210.316,14

Conta : 1.1.1.3.14.0005 Sequência : 26345 Descrição : CAIXA-PR- 1628-013-1314-7 FIC PREMIUM RF DI LP

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
16/01/2017	97	1.1.1.3.14.0003 (21333)	VALOR REF. APLIC.	200.000,00		200.000,00D
31/01/2017	98	3.1.1.3.01.0001 (901)	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	1.002,81		201.002,81D
				Total :	201.002,81	0,00

Conta : 1.1.1.3.15.0001 Sequência : 19026 Descrição : CAIXA-PE-1030-967589-POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						279.488,32D
16/01/2017	463	1.1.1.2.14.0001 (18654)	VALOR REF. TRANF ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE, P/ CONTA CORRENTE		10.000,00	269.488,32D
31/01/2017	462	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	1.971,13		271.459,45D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
 CNPJ : 01.285.730/0001-49
 Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
 Folha : 36

Conta : 1.1.1.3.15.0001 Sequência : 19026 Descrição : CAIXA-PE-1030-967589-POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						271.459,45D
				Total :	1.971,13	10.000,00

Conta : 1.1.1.3.16.0001 Sequência : 19033 Descrição : CAIXA-PI-2004-765181-POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						26.219,12D
02/01/2017	32	1.1.1.2.15.0001 (18661)	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		1.500,00	24.719,12D
04/01/2017	33	1.1.1.2.15.0001 (18661)	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		2.000,00	22.719,12D
24/01/2017	34	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	176,41		22.895,53D
				Total :	176,41	3.500,00

Conta : 1.1.1.3.17.0001 Sequência : 19040 Descrição : CAIXA-RJ- 1624-082187-POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						37.426,65D
20/01/2017	815	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, APOSENTADOS	381,81		37.808,46D
24/01/2017	816	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, ATIVOS	2.349,36		40.157,82D
24/01/2017	817	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	253,52		40.411,34D
				Total :	2.984,69	0,00

Conta : 1.1.1.3.17.0002 Sequência : 22002 Descrição : CAIXA-RJ- 1624-1146-0-POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						50,00 D
02/01/2017	824	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGO CHEQUE Nº. 900056, ELISANGELA DA SILVA DE ALMEIDA, REF A FOLHA DO MES 12/2016		2.198,01	(2.148,01)C
02/01/2017	833	1.1.1.3.17.0003 (25058)	VALOR REF. RESGATE APLIC. CEF	2.198,01		50,00 D
03/01/2017	825	4.2.1.0.01.0038 (9153)	PAGO CHEQUE Nº. 900055, ALCEMAR C PINHEIRO JUNIOR, REF AO ALUGUEL DO GALPAO, CONF RECIBO		1.500,00	(1.450,00)C
03/01/2017	834	1.1.1.3.17.0003 (25058)	VALOR REF. RESGATE APLIC. CEF	1.500,00		50,00 D
05/01/2017	835	1.1.1.3.17.0003 (25058)	VALOR REF. RESGATE APLIC. CEF	175,28		225,28D
05/01/2017	873		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016		175,28	50,00 D
09/01/2017	827	4.2.1.0.01.0086 (21845)	PAGO CHEQUE Nº. 900058, REEMBOLSO DO PIS NOS MESES 08,09 E 10/2016, E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 09, 10 E 11/2016, CONF RECIBO		953,89	(903,89)C
09/01/2017	836	1.1.1.3.17.0003 (25058)	VALOR REF. RESGATE APLIC.	953,89		50,00 D
19/01/2017	828	2.1.1.4.02.0002 (11262)	PAGO CHEQUE Nº. 900059, INSS 12/2016		64,90	(14,90)C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
 CNPJ : 01.285.730/0001-49
 Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
 Folha : 37

Conta : 1.1.1.3.17.0002 Sequência : 22002 Descrição : CAIXA-RJ- 1624-1146-0-POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(14,90)C
19/01/2017	837	1.1.1.3.17.0003 (25058)	VALOR REF. RESGATE APLIC.	64,90		50,00D
25/01/2017	829	4.2.1.1.01.0095 (26659)	PAGO CHEQUE Nº. 900060, AUXILIO CRECHE DO ANO LETIVO REF JAN/2017, DA ALUNA SAMARA DA SILVA ALMEIDA		105,30	(55,30)C
25/01/2017	831	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF		29,00	(84,30)C
25/01/2017	832	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF		30,00	(114,30)C
25/01/2017	838	1.1.1.3.17.0003 (25058)	VALOR REF. RESGATE APLIC.	164,30		50,00D
31/01/2017	830		PAGO CHEQUE Nº. 900062, ELISANGELA DA SILVA DE ALMEIDA, REF A FERIAS E ABONO, CONF RECIBO		1.820,36	(1.770,36)C
31/01/2017	839	1.1.1.3.17.0003 (25058)	VALOR REF. RESGATE APLIC.	1.820,36		50,00D
Total :				6.876,74	6.876,74	

Conta : 1.1.1.3.17.0003 Sequência : 25058 Descrição : CAIXA - RJ- 1624 - 1146-0 FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						12.782,41D
02/01/2017	833	1.1.1.3.17.0002 (22002)	VALOR REF. RESGATE APLIC. CEF		2.198,01	10.584,40D
03/01/2017	834	1.1.1.3.17.0002 (22002)	VALOR REF. RESGATE APLIC. CEF		1.500,00	9.084,40D
05/01/2017	835	1.1.1.3.17.0002 (22002)	VALOR REF. RESGATE APLIC. CEF		175,28	8.909,12D
09/01/2017	836	1.1.1.3.17.0002 (22002)	VALOR REF. RESGATE APLIC.		953,89	7.955,23D
19/01/2017	837	1.1.1.3.17.0002 (22002)	VALOR REF. RESGATE APLIC.		64,90	7.890,33D
25/01/2017	838	1.1.1.3.17.0002 (22002)	VALOR REF. RESGATE APLIC.		164,30	7.726,03D
31/01/2017	821	3.1.1.3.01.0001 (901)	RECEITA S/ APLICACAO REF MES 01/2017	82,23		7.808,26D
31/01/2017	822	4.2.1.2.01.0015 (27588)	VALOR REF. IRRF S/APLICACAO		34,48	7.773,78D
31/01/2017	839	1.1.1.3.17.0002 (22002)	VALOR REF. RESGATE APLIC.		1.820,36	5.953,42D
Total :				82,23	6.911,22	

Conta : 1.1.1.3.18.0001 Sequência : 19057 Descrição : CAIXA-RN-0035-255666-POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						51.859,48D
31/01/2017	3102	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANCA CAIXA-RN-0035-003751-FIC IDEAL RF LP	360,22		52.219,70D
Total :				360,22	0,00	

Conta : 1.1.1.3.18.0002 Sequência : 19064 Descrição : CAIXA-RN-0035-003751-FIC IDEAL RF LP

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						58.334,88D
Total :				0,00	0,00	

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 38

Conta : 1.1.1.3.18.0004 Sequência : 19120 Descrição : CAIXA RN-0035-37511- FIC EXECUTIVO RF LP

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						55.410,70D
31/01/2017	3101	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA CAIXA RN-0035-37511- FIC EXECUTIVO RF LP	1.130,82		56.541,52D
				Total :	1.130,82	0,00

Conta : 1.1.1.3.19.0001 Sequência : 19088 Descrição : CAIXA-RS-0428-261569-POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						62.362,11D
02/01/2017	1079	1.1.2.2.05.0100 (20589)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, PARA O CUSTEIO DE TRABALHOS EFETUADOS EM JAN/2017 DO OFICINEIRO ARI RODRIGUES FILHO, CONF NF 067 ASSOCIAÇÃO CULTURA DA ARTE BRASILEIRA DE CAPOEIRA, VERIFICAR SE É DESPESA FASC		560,00	61.802,11D
02/01/2017	1080	4.2.6.0.32.0002 (27236)	VALOR REF. REPASSE A ESCOLA ESPECIAL MARCEL EMILIO DANI, PARA O CUSTEIO DO PROJETO AMIGO ESPECIAL REF AO MES 12/2016, CONF NF 20172		760,00	61.042,11D
02/01/2017	1081	4.2.1.1.01.0014 (2790)	PAGAMENTO DOC 1600725967/01 UNIMED PORTO ALEGRE COOP MEDICA LTDA, REF A ASSISTENCIA MEDICA DOS FUNCIONARIOS		383,03	60.659,08D
02/01/2017	1083	2.1.1.4.02.0002 (11262)	PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016		2.215,06	58.444,02D
02/01/2017	1084	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGAMENTO ALINE MORAES DA SILVA, REF A FOLHA DO MES 12/2016		2.488,43	55.955,59D
02/01/2017	1085	4.2.6.0.32.0007 (27281)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO RECONSTRUINDO CAMINHOS, PARA O CUSTEIO DE ENCONTROS DE INSTRUÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA , CONF NF 027 ENI APARECIDA SCHELEDER SPODE		1.100,00	54.855,59D
02/01/2017	1211		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016		825,46	54.030,13D
03/01/2017	1086	4.2.6.0.32.0006 (27274)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO COOPERAÇÃO KAMILA LIMA, PARA O CUSTEIO DO SIMPLES NACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONF SIMPLES KAMILA LIMA DO NASCIMENTO MEI		50,00	53.980,13D
03/01/2017	1087	4.2.6.0.32.0003 (27243)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO VIDA NO CENTRO DA VIDA, PARA CUSTEIO DE SIMPLES NACIONAL EM SUAS ATIVIDADES, CONF SIMPLES ROSAURA DE FATIMA BERNI COUTO MEI		49,00	53.931,13D
03/01/2017	1088	4.2.6.0.32.0001 (27229)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, PARA O CUSTEIO DE SIMPLES NACIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUAS ATIVIDADES, CONF SIMPLES VERA CONCEICAO MENNA BARRETO ME, VERIFICAR SE É DESPESA DO FASC		49,00	53.882,13D
03/01/2017	1089	4.2.6.0.32.0004 (27250)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL, PARA O CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES, CONF RECIBO - 01/2017		210,00	53.672,13D
04/01/2017	1090	1.1.2.2.05.0100 (20589)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, PARA O CUSTEIO DE CONTA DE TELEFONE - CLARO S/A, CONF FATURA, PERIODO DE 20/11/2016 A 19/12/2016, VERIFICAR SE É DESPESA DO FASC		186,39	53.485,74D
04/01/2017	1091	2.1.1.1.01.0040 (25249)	PAGAMENTO DOC 817 MD SUL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, REF A DESPESAS C/ A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE		155,93	53.329,81D
04/01/2017	1092	4.2.1.0.01.0086 (21845)	PAGAMENTO PIS NO MES 11/2016, CONF RECIBO - COORD. RS		57,26	53.272,55D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 39

Conta : **1.1.1.3.19.0001** Sequência : **19088** Descrição : **CAIXA-RS-0428-261569-POUPANÇA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						53.272,55D
04/01/2017	1093	4.2.1.0.01.0086 (21845)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, CONF RECIBO		5.829,63	47.442,92D
04/01/2017	1124	3.1.1.2.01.0005 (12689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, REF A NF 16455 GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA	104,00		47.546,92D
05/01/2017	1094	4.2.1.0.01.0086 (21845)	PAGAMENTO PIS NO MES 09/2016, CONF RECIBO - COORD. RS		57,26	47.489,66D
05/01/2017	1095	4.2.1.0.01.0086 (21845)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 10/2016, CONF RECIBO		2.774,01	44.715,65D
06/01/2017	1096	4.2.6.0.32.0005 (27267)	VALOR REF. REPASSE A FUNDAÇÃO SEMEAR, PARA O CUSTEIO DO PROJETO PADRINHO LEGAL, CONF RECIBO		542,50	44.173,15D
06/01/2017	1097	4.2.1.1.01.0012 (2523)	PAGO NOTA FISCAL Nº 843597 CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS, REF A DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS		896,24	43.276,91D
06/01/2017	1098	4.2.6.0.32.0001 (27229)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, PARA O CUSTEIO TECNICO EM INFORMATICA LTDA ME, CONF NF 2017/1 CONNET INFORMATICA LTDA		212,27	43.064,64D
09/01/2017	1099	4.2.1.0.01.0064 (9412)	PAGAMENTO ARTUR FERREIRA, REF A REEMBOLSO DE DESPESAS GERAIS COM COPIAS E CERTIFICADOS		41,90	43.022,74D
09/01/2017	1100	4.2.6.0.32.0008 (27298)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO LUTA PELA VIDA, PARA O CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES, REF AOS MESES DE NOV E DEZ/2016, CONF RECIBO		1.900,00	41.122,74D
09/01/2017	1101	4.2.6.0.32.0001 (27229)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, PARA O CUSTEIO DE TRABALHOS EFETUADOS EM JANEIRO/2017 DO OFICINEIRO ARI RODRIGUEUS, CONF NF 068 ASSOCIAÇÃO CULTURAL DA ARTE BRASILEIRA CAPOEIRA ACAB CAPOEIRA		560,00	40.562,74D
10/01/2017	1061	1.1.1.2.18.0001 (18708)	PAGO CHEQUE Nº. 900135, TRANSF ENTRE CONTAS, REF A RESSARCIMENTO FGTS EQUIPE CASA BRASIL	546,58		41.109,32D
10/01/2017	1062	1.1.1.2.18.0001 (18708)	PAGO CHEQUE Nº. 900136, REF A RESSARCIMENTO DE INSS EQUIPE CASA BRASIL	446,57		41.555,89D
10/01/2017	1073	1.1.1.2.18.0002 (18715)	TRANSF. ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		5.000,00	36.555,89D
10/01/2017	1074	1.1.1.2.18.0002 (18715)	TRANSF. ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		3.000,00	33.555,89D
11/01/2017	1102	4.2.6.0.32.0003 (27243)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO VIDA NO CENTRO DA VIDA, PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA ATIVIDADES, CONF NF 0055 TIAGO FELIPE BRAATZ FERRAZ DE CAMPOS		1.925,00	31.630,89D
11/01/2017	1103	4.2.6.0.32.0003 (27243)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO VINA NO CENTRO DA VIDA, PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUAS ATIVIDADES, CONF 0006 THATIANA ELY DA SILVEIRA		750,00	30.880,89D
11/01/2017	1104	4.2.6.0.32.0002 (27236)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO AMIGO ESPECIAL, PARA O CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES, CONF 20171, ESCOLA ESPECIAL MARCEL EMILIO DANI		1.000,00	29.880,89D
12/01/2017	1105	4.2.6.0.32.0002 (27236)	VALOR REF. REPASSE AO INSTITUTO HUMANITAS FRATERNIDADE REF AO PROJETO CONFEITARIA, P/ COMPRA DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE CULINARIA, CONF NF 20178 E J CORREA CARDOSO		1.400,00	28.480,89D
14/01/2017	1106	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	8,36		28.489,25D
16/01/2017	1107	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	13,02		28.502,27D
16/01/2017	1108	3.1.1.2.01.0005 (12689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO 67, PARA A NF 16510 EMPRESA GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA	140,40		28.642,67D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 40

Conta : 1.1.1.3.19.0001 Sequência : 19088 Descrição : CAIXA-RS-0428-261569-POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						28.642,67D
17/01/2017	1109	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	0,41		28.643,08D
18/01/2017	1110	4.2.6.0.32.0001 (27229)	PAGAMENTO VIVO S/A, REF AO MES 01/2017, CONF FATURA 0207648154		112,97	28.530,11D
18/01/2017	1111	1.1.2.2.05.0100 (20589)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM COPIAS E TAXIS, VERIFICAR SE É DESPESA DO FASC		128,50	28.401,61D
19/01/2017	1112	3.1.1.2.01.0005 (12689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, PARA A EMPRESA NF 16591 GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA	185,12		28.586,73D
20/01/2017	1113	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	180,05		28.766,78D
20/01/2017	1114	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2017, APOSENTADOS	2.613,93		31.380,71D
20/01/2017	1116	4.2.1.2.01.0007 (10487)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF		5,70	31.375,01D
24/01/2017	1115	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2017, ATIVOS	33.772,05		65.147,06D
26/01/2017	1117	3.1.1.2.01.0005 (12689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL A EMPRESA NF 16660 GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA	193,44		65.340,50D
27/01/2017	1118	4.2.1.1.01.0094 (21715)	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, PARA O CUSTEIO DE ESTAGIARIOS, CONF DOC 16577324		2.312,16	63.028,34D
27/01/2017	1119	4.2.6.0.32.0006 (27274)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO COOPERAÇÃO KAMILA LIMA, REF. SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE SITE, CONF NF 015 - KAMILA LIMA DO NASCIMENTO		770,00	62.258,34D
27/01/2017	1120	4.2.6.0.32.0009 (27304)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO ESCOLA DE FERIAS, P/ O CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES, CONF RECIBO		3.300,00	58.958,34D
27/01/2017	1121	4.2.6.0.32.0003 (27243)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO VIDA NO CENTRO DA VIDA, P/ O CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SUAS ATIVIDADES, CONF NF 33 ROSAURA DE FATIMA BERNI COUTO		1.500,00	57.458,34D
27/01/2017	1122	4.2.6.0.32.0003 (27243)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO VIDA NO CENTRO DA VIDA, PARA O CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES, CONF NF 147 H L PRODUÇÕES LTDA		1.200,00	56.258,34D
27/01/2017	1123	4.2.6.0.32.0001 (27229)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, P/ CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES, CONF NF 027 VERA CONCEIÇÃO MENNA BARRETO		2.200,00	54.058,34D
30/01/2017	1077	1.1.1.2.18.0002 (18715)	TRANSF. ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE		5.000,00	49.058,34D
				Total :	38.203,93	51.507,70

Conta : 1.1.1.3.20.0001 Sequência : 19101 Descrição : CAIXA-RO-0632-137257-POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						184.310,59D
18/01/2017	11	4.2.6.0.24.0001 (26833)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO CORAL DA ONG MORADIA E CIDADANIA, REFERENTE A AULAS DE CANTO E MUSICA - SABRYNNE SAMPAIO		1.400,00	182.910,59D
18/01/2017	12	4.2.1.0.01.0086 (21845)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA DO MES 12/2016 CONFORME RECIBO - COORD. RONDONIA		1.120,49	181.790,10D
19/01/2017	13	4.2.6.0.24.0002 (26840)	VALOR REF. REPASSE AO PROJ LUTANDO PELA CIDADANIA REF 12/2016 SERVIÇO PRESTADO PROF DE TAEKONDO - FABRICIO AUGUSTO		900,00	180.890,10D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
 CNPJ : 01.285.730/0001-49
 Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
 Folha : 41

Conta : 1.1.1.3.20.0001 Sequência : 19101 Descrição : CAIXA-RO-0632-137257-POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						180.890,10D
20/01/2017	14	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - APOSENTADOS	58,74		180.948,84D
22/01/2017	16	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	1.209,58		182.158,42D
24/01/2017	15	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - ATIVOS	7.341,75		189.500,17D
				Total :	8.610,07	3.420,49

Conta : 1.1.1.3.22.0001 Sequência : 19125 Descrição : CAIXA-SP-00992-2 POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						167.560,10D
02/01/2017	2881	4.2.1.1.01.0003 (2431)	PAGAMENTO DE FERIAS ROSANA APARECIDA FONTANA		1.557,92	166.002,18D
02/01/2017	2882	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGO SALÁRIO REF MÊS 12/2016 - ROSANA APARECIDA		959,96	165.042,22D
02/01/2017	2883	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGO SALÁRIO REF MÊS 12/2016 - FABIOLA ESTEVAN MADEIRA (COORD. SP)		927,26	164.114,96D
02/01/2017	2884	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGO SALÁRIO REF MÊS 12/2016 - MARIA SANDRA SOUZA RAMOS \ (COORD. SP)		1.189,96	162.925,00D
02/01/2017	2885	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGO SALÁRIO REF MÊS 12/2016 - INDRIG SILVA BARONI (COORD. SP)		1.206,56	161.718,44D
02/01/2017	2886	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGO SALÁRIO REF MÊS 12/2016 - SELMA BARBARA MARTINS GOMES (COORD. SP)		1.174,42	160.544,02D
02/01/2017	2887	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGO SALÁRIO REF MÊS 12/2016 - BRATRIZ PIETROBOM BARROS LIMA (COORD. SP)		886,74	159.657,28D
02/01/2017	2888	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGO SALÁRIO REF MÊS 12/2016 - VIVIANE CATAPIRRA DE OLIVEIRA (COORD. SP)		923,91	158.733,37D
02/01/2017	2889	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGO SALÁRIO REF MÊS 12/2016 - OSCAR OLIVEIRA (COORD. SP)		1.151,38	157.581,99D
02/01/2017	2890	2.1.1.3.01.0001 (413)	PAGO SALÁRIO REF MÊS 12/2016 - DONIZETE TAVORO DOS SANTOS		1.167,36	156.414,63D
03/01/2017	2891	4.2.1.0.01.0034 (9115)	PAGO CONTA TEL. REF MÊS 12/2016 - VIVO S/A FATURA Nº 09770701152		133,40	156.281,23D
04/01/2017	2892	4.2.1.0.01.0033 (9108)	PAGO CONTA LUZ REF. MÊS 12/2016 - AES ELETROPAULO (COORD. SP)		144,53	156.136,70D
05/01/2017	2893	3.1.1.2.01.0005 (12689)	VALOR REF. VENDA DE PAPEIS USADOS DOADOS PARA A EMPRESA RAPAPEL COMERCIO DE PAPEIS CONF RECIBO	306,00		156.442,70D
05/01/2017	2894	4.2.6.0.31.0001 (27854)	PAGO NOTA FISCAL Nº 403 - PATRICIA CRISTINA DE FARIA, REF. A 403 AULAS DE INGLES, P/ REPASSE AO PROJETO NOVOI NORTE		499,09	155.943,61D
06/01/2017	2895		PAGO NOTA FISCAL Nº 3 - TANIA MARIA MAINARDES BUENO PASSALOGO, REF. A CUSTEIO DE AUÇASDEALFABETIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MINISTRADAS NOS PROJETOS CECOM, NOVONORTE E SAO SAO MATEUS		350,00	155.593,61D
06/01/2017	2896	4.2.1.0.01.0110 (23849)	PAGO NOTA FISCAL Nº 29 - INTEGRADA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO CUSTEIO DE MEI DA GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PROJETOS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS LOURDES COORDENAÇÃO MES 12/2016		4.144,00	151.449,61D
07/01/2017	3003		PAGO NOTA FISCAL Nº 1465 - NIVEL A - MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ,		441,00	151.008,61D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
 CNPJ : 01.285.730/0001-49
 Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
 Folha : 42

Conta : 1.1.1.3.22.0001 Sequência : 19125 Descrição : CAIXA-SP-00992-2 POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						151.008,61D
			REF. A SISTEMA DE ALARME DA ONG			
09/01/2017	2897	4.2.1.0.01.0038 (9153)	VALOR REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL, DOC. Nº 697411 - NOVOLAR IMOBILIARIA, PERÍODO DE 10/12/2016 A 09/01/2017		2.800,00	148.208,61D
10/01/2017	2916	4.2.6.0.31.0004 (27892)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO FIBRAS DA SERRA P/ PAGAMENTO DA 2º PARCELA DE APOIO CONF. RECIBO.		1.500,00	146.708,61D
11/01/2017	2917	1.1.2.2.05.0100 (20589)	VALOR REF. 12/2016 - SABESP - COORD. SP (VERIFICAR)		89,90	146.618,71D
11/01/2017	2918	4.2.1.0.01.0073 (21494)	PAGO CONTA TEL. REF MÊS 12/2016 - CLARO S/A, REF. PLANO COORPORATIVO PARA PROTOS E COORDENAÇÃO - COORD. SP		0,01	146.618,70D
11/01/2017	2919	4.2.1.0.01.0073 (21494)	PAGO CONTA TEL. REF MÊS 12/2016 - CLARO S/A DOC. Nº 176153458, REF. PLANO COORPORATIVO PARA PROTOS E COORDENAÇÃO - COORD. SP		530,94	146.087,76D
12/01/2017	2920	4.2.6.0.31.0003 (27878)	PAGAMENTO DOC. Nº 194142 - KAKA IMOVEIS, ALUGUEL DO PROJ. SÃO MATEUS		3.250,00	142.837,76D
16/01/2017	3004		PAGO NOTA FISCAL Nº 1468 - NIVEL A - MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA, REF. A DESPESAS C/ SISTEMA DE ALARME DO PROJETO SÃO MATEUS		431,20	142.406,56D
20/01/2017	2922	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA CAIXA-SP-00992-2	1,56		142.408,12D
20/01/2017	2923	3.1.1.3.01.0002 (918)	CRED JUROS	3,70		142.411,82D
20/01/2017	2924	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA CAIXA-SP-00992-2	108,32		142.520,14D
20/01/2017	2925	3.1.1.3.01.0002 (918)	CRED JUROS	257,71		142.777,85D
20/01/2017	2926	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - APOSENTADOS (COORD. SP)	8.487,93		151.265,78D
20/01/2017	2927	4.2.1.0.01.0060 (9375)	PAGAMENTO UNIVERSO ONLINE S/A, REF A DESPESAS C/ PROVEDOR DE INTERNET COORDENAÇÃO, CONF FATURA 0333459608		20,39	151.245,39D
20/01/2017	2928	2.1.1.4.02.0002 (11262)	PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016 - COOD. SP		10.212,13	141.033,26D
20/01/2017	2929	4.2.1.0.01.0086 (21845)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA, REEMBOLSO DO PIS MÊS 11/2016, CONFORME RECIBO - COOD. SP		136,56	140.896,70D
20/01/2017	2930	4.2.1.0.01.0086 (21845)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA MÊS 12/2016, CONFORME RECIBO - COOD. SP		12.191,11	128.705,59D
20/01/2017	2931	2.1.1.3.01.0059 (14034)	VALOR REF. ASSOC. DE PESSOALDA CEF DE SÃO PAULO CONF. RECIBO		109,00	128.596,59D
21/01/2017	2932	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA CAIXA-SP-00992-2	7,59		128.604,18D
21/01/2017	2933	3.1.1.3.01.0002 (918)	CRED JUROS	18,12		128.622,30D
22/01/2017	2934	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA CAIXA-SP-00992-2	143,53		128.765,83D
22/01/2017	2935	3.1.1.3.01.0002 (918)	CRED JUROS	433,81		129.199,64D
24/01/2017	2936	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - ATIVOS (COORD. SP)	67.185,17		196.384,81D
27/01/2017	2937	4.2.1.0.01.0034 (9115)	PAGO CONTA TEL. REF MÊS 12/2016 - VIVO S/A, FATURA Nº04933363977 - COOD. SP		307,90	196.076,91D
27/01/2017	2938	4.2.1.0.01.0034 (9115)	PAGO CONTA TEL. REF MÊS 12/2016 - VIVO S/A FATURA Nº 023055381420 - COOD. SP		274,98	195.801,93D
27/01/2017	2939	4.2.7.4.00.0010 (21548)	PAGO CONTA TEL. REF MÊS 12/2016 - VIVO S/A FATURA Nº 4935930046, DESPESAS DE TELEFONE C/ O PROJETO NOVO NORTE		151,02	195.650,91D
27/01/2017	2940	4.2.1.0.01.0072 (21487)	PAGO CONTA AGUA REF MÊS 12/2016 - SABESP - COORD. SP		89,90	195.561,01D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 43

Conta : 1.1.1.3.22.0001 Sequência : 19125 Descrição : CAIXA-SP-00992-2 POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						195.561,01D
27/01/2017	2941	2.1.1.4.02.0018 (11422)	PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016 - COORD. SP		482,00	195.079,01D
27/01/2017	2942	4.2.1.0.01.0064 (9412)	PAGO NOTA FISCAL Nº 1751 - DORE DISTRIBUIDORA, REEMBOLSO P/ LOURDES REF. A DESPESAS C/ CÓPIAS		481,40	194.597,61D
30/01/2017	2879	1.1.1.1.01.0019 (21272)	VALOR REF. REPOSIÇÃO DESPESAS GERAIS SAO SAO MATEUS, PENDENTE RECIBO		300,00	194.297,61D
30/01/2017	2943	4.2.1.0.01.0033 (9108)	PAGO CONTA LUZ REF. MÊS 01/2017 - AES ELETROPAULO DA ONG E DO PROJETO NOVO NORTE		101,02	194.196,59D
30/01/2017	3005		PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO NOVO NORTE - 01/2017		2.500,00	191.696,59D
30/01/2017	3006		VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO CECOM - 01/2017		2.000,00	189.696,59D
30/01/2017	3006		VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO CECOM - 01/2017		2.000,00	187.696,59D
31/01/2017	3007		PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJ. SÃO MATEUS - 01/2017		2.000,00	185.696,59D
				Total :	76.953,44	58.816,95

Conta : 1.1.1.3.23.0003 Sequência : 19156 Descrição : CAIXA-SE-2382-013027-POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						25.083,57D
20/01/2017	1750	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - APOSENTADOS	146,85		25.230,42D
24/01/2017	1751	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - AITVOS	391,56		25.621,98D
31/01/2017	1748	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	167,23		25.789,21D
31/01/2017	1749	4.2.6.0.21.0001 (27397)	VALOR REF. AO REPASSE DO PROJ. LEVANDO CIDADANIA ATRAVES DA MUSICA, P/ SUBSIDIAR OS CUSTOS C/ O MAESTRO E O LANCHE DO PROJETO CONF. RECIBO.		1.400,00	24.389,21D
				Total :	705,64	1.400,00

Conta : 1.1.1.3.24.0001 Sequência : 19163 Descrição : CAIXA-TO-2569-600130-POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						18.064,65D
31/01/2017	3	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	128,19		18.192,84D
				Total :	128,19	0,00

Conta : 1.1.1.3.24.0002 Sequência : 24358 Descrição : CAIXA-TO- 2569-30001-7-FIC CAIXA GIROMPE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						9.760,11D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 44

Conta : 1.1.1.3.24.0002 Sequência : 24358 Descrição : CAIXA-TO- 2569-30001-7-FIC CAIXA GIROMPE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						9.760,11D
31/01/2017	1	1.1.1.2.21.0001 (18746)	VALOR REF. RESGATE DE APLICAÇÃO DO MES 01/2017		2.189,52	7.570,59D
31/01/2017	2	3.1.1.3.01.0001 (901)	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2017	79,92		7.650,51D
Total :				79,92	2.189,52	

Conta : 1.1.1.3.25.0001 Sequência : 19170 Descrição : CAIXA-RR-0653-211438-POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						984,97D
20/01/2017	60	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - RORAIMA	58,74		1.043,71D
20/01/2017	62	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	7,01		1.050,72D
24/01/2017	61	3.1.2.1.01.0001 (987)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - ATIVOS	1.696,76		2.747,48D
27/01/2017	63	2.1.1.6.01.0200 (21807)	VALOR REF. REEBOLSO DE DESPESAS - DEVOLUÇÃO DE VALOR SEM IDENTIFICAÇÃO	12,70		2.760,18D
Total :				1.775,21	0,00	

Conta : 1.1.1.3.25.0002 Sequência : 25133 Descrição : CAIXA -RR-0653-578986-POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						39.433,70D
26/01/2017	64	4.2.1.0.01.0086 (21845)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11/2016, CONF RECIBO - COORD. RORAIMA		177,25	39.256,45D
26/01/2017	65	4.2.1.0.01.0086 (21845)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, CONF RECIBO - COORD. RORAIMA		289,16	38.967,29D
26/01/2017	67	1.1.2.2.05.0100 (20589)	PAGO NOTA FISCAL Nº 3722 GOMES E CIA LTDA - DOAÇÃO DE BRINQUEDOS , NÃO FOI ENVIADO O RECIBO DE DOAÇÃO (RORAIMA)		1.064,90	37.902,39D
27/01/2017	66	3.1.1.3.01.0002 (918)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA	272,78		38.175,17D
Total :				272,78	1.531,31	

Conta : 1.1.1.3.27.0002 Sequência : 23979 Descrição : CEF - 4213 -9 APLICAÇÃO FIC SUPREMO RF

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						96.997,98D
31/01/2017	292	3.1.1.3.01.0001 (901)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 01/2017	1.036,72		98.034,70D
Total :				1.036,72	0,00	

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 45

Conta : 1.1.2.1.01.0001 Sequência : 31 Descrição : VALORES A RECEBER DE TERCEIROS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
10/01/2017	1456	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. EMPRESTIMO FRANCISCA MARIA DA SILVA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA COMPRA DE INSUMOS/MATERIA PRIMA NECESSARIOS PARA FORNECIMENTO DE 1500 REFEIÇÕES DURANTE OS DIAS DE REALIZAÇÃO DA EXPOCATADORES 2016	4.000,00		4.000,00D
10/01/2017	1457	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. EMPRESTIMO FRANCISCA MARIA DA SILVA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA COMPRA DE INSUMOS/MATERIA PRIMA NECESSARIOS PARA FORNECIMENTO DE 1500 REFEIÇÕES DURANTE OS DIAS DE REALIZAÇÃO DA EXPOCATADORES 2016	1.600,00		5.600,00D
17/01/2017	1458	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO REF. EMPRESTIMO FRANCISCA MARIA DA SILVA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA COMPRA DE INSUMOS/MATERIA PRIMA NECESSARIOS PARA FORNECIMENTO DE 1500 REFEIÇÕES DURANTE OS DIAS DE REALIZAÇÃO DA EXPOCATADORES 2016		5.600,00	0,00
				Total :	5.600,00	5.600,00

Conta : 1.1.2.1.02.0001 Sequência : 24204 Descrição : FASC

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
09/01/2017	970	1.1.1.2.18.0001 (18708)	RECEBIMENTO REF. FASC CORRESPONDENTE CONVENIO FIRMADO COM A MORADIA, CONF ADIANTAMENTO Nº 001/2016		10.129,84	(10.129,84)C
09/01/2017	1218	2.1.1.1.02.0001 (24198)	RECEBIMENTO REF. FASC FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL SOCIAL CIDADANIA 01/2017	10.129,84		0,00
				Total :	10.129,84	10.129,84

Conta : 1.1.2.2.01.0003 Sequência : 22927 Descrição : REEMBOLSO COORDENAÇÕES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						15,81 D
20/01/2017	230		PAGO GUIA IRRF REF MÊS 12/2016 - VERIFICAR COORDENAÇÕES	2.105,50		2.121,31D
30/01/2017	3006		VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO CECOM - 01/2017 (VALOR DEVERÁ SER DEVOLVIDO POR DONIZETE À COORDENAÇÃO)	229,22		2.350,53D
				Total :	2.334,72	0,00

Conta : 1.1.2.2.01.0006 Sequência : 24044 Descrição : CLAUDIOMIRO DOS PASSOS VITALVINO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						519,20D
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 46

Conta : 1.1.2.2.01.0007 Sequência : 24389 Descrição : PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO S/A

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						22.572,71D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.1.2.2.02.0002 Sequência : 19200 Descrição : ADIANTAMENTO DE FERIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						13.986,10D
01/01/2017	234		Vr. ref. baixa de Adiantamento de Férias		7.311,14	6.674,96D
01/01/2017	1182		Vr. ref. baixa de Adiantamento de Férias		1.377,42	5.297,54D
01/01/2017	1270		Vr. ref. baixa de Adiantamento de Férias		2.445,16	2.852,38D
01/01/2017	1526		Vr. ref. baixa de Adiantamento de Férias		2.852,38	0,00
04/01/2017	900	1.1.1.2.05.0004 (22132)	PAGO CHEQUE Nº. 000362, JOSEANE SUELY BERNARDES DOS SANTOS, FERIAS NO PERIODO DE 09/01/2017 A 07/02/2017	2.967,75		2.967,75D
06/01/2017	930		Vr. ref. baixa de Adiantamento de Férias		2.967,75	0,00
27/01/2017	533	1.1.1.2.14.0001 (18654)	PAGAMENTO RAFAELA PRISCILA BATISTA, REF A FERIAS NO PERIODO 06/02/2017 A 25/02/2017	2.085,14		2.085,14D
27/01/2017	534	1.1.1.2.14.0001 (18654)	PAGAMENTO RAFAELA PRISCILA BATISTA, REF A FERIAS E ABONO PECUNIARIO REF AO PERIODO 26/02/2017 A 07/03/2017, CONF RECIBO	1.153,75		3.238,89D
27/01/2017	1069		PAGO CHEQUE Nº. 900140, REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, REF A CUSTEIO DE 1/3 DAS FERIAS DA FUNCIONARIA GILDA MARIA ROSA DE CARVALHO, FUNCIONÁRIA FASC	511,15		3.750,04D
27/01/2017	1069		PAGO CHEQUE Nº. 900140, REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, REF A CUSTEIO DE FERIAS DA FUNCIONARIA GILDA MARIA ROSA DE CARVALHO, FUNCIONÁRIA FASC	940,51		4.690,55D
30/01/2017	1466	1.1.1.3.11.0004 (23641)	PAGAMENTO FLAVIA CARVALHO DOS SANTOS, REF FERIAS PERIODO 01/02/2017 A 02/03/2017, CONF RECIBO	3.880,01		8.570,56D
31/01/2017	830		PAGO CHEQUE Nº. 900062, ELISANGELA DA SILVA DE ALMEIDA, REF A FERIAS, PERIODO 01/02/2017 A 20/02/2017, CONF RECIBO	1.179,39		9.749,95D
31/01/2017	830		PAGO CHEQUE Nº. 900062, ELISANGELA DA SILVA DE ALMEIDA, REF A 1/3 DAS FERIAS EM ABONO, PERIODO 21/02/2017 A 02/03/2017, CONF RECIBO	640,97		10.390,92D
				Total :	13.358,67	16.953,85

Conta : 1.1.2.2.02.0010 Sequência : 22712 Descrição : ADIANTAMENTO AUTONOMO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						800,00D
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 47

Conta : 1.1.2.2.03.0005 Sequência : 26635 Descrição : PRO VISUAL GRAFICA E EDITORA LTDA ME

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/01/2017	489	1.1.1.2.14.0001 (18654)	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE REPASSE AO PROJETO VISITA DA CIDADANIA, REF A CONFECÇÃO DE 1000 PASTAS DA ONG, 1ª PARCELA - NF 2364 PRO VISUAL GRAFICA E EDITORA LTDA ME	730,00		730,00D
				Total :	730,00	0,00

Conta : 1.1.2.2.04.0004 Sequência : 24808 Descrição : BRADESCO AUTO RE/ COMPANHIA DE SEGUROS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.096,37D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.1.2.2.05.0100 Sequência : 20589 Descrição : VALORES A CONCILIAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2017	967	1.1.1.2.18.0001 (18708)	PAGO CHEQUE Nº. 90090, CUPOM 082116 MINIMERCADO CARBONI, REF DESPESAS C/ A COMPRA COMPRA DE ALIMENTOS PROJETO CASA BRASIL, VERIFICAR SE É DESPESA COM O PROJETO FASC	472,36		472,36D
02/01/2017	1079	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, PARA O CUSTEIO DE TRABALHOS EFETUADOS EM JAN/2017 DO OFICINEIRO ARI RODRIGUES FILHO, CONF NF 067 ASSOCIAÇÃO CULTURA DA ARTE BRASILEIRA DE CAPOEIRA, VERIFICAR SE É DEPESA FASC	560,00		1.032,36D
02/01/2017	1445	1.1.1.3.11.0004 (23641)	PAGO NOTA FISCAL Nº NF 2017/28 QUARTELHOST LTDA, REF A DESPESAS C/ FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, NO BOLETO ESTÁ COMO PROJETO , MAS NAO FOI IDENTIFICADO	90,00		1.122,36D
02/01/2017	1894	1.1.1.2.19.0004 (22156)	PAGO SALÁRIO REF MÊS 12/2016 - JUCELIA FERNANDES VICENTE (VALOR PAGO INDEVIDAMENTE,VERIFICAR O QUE IRA FAZER COM ENNE)	3.688,81		4.811,17D
02/01/2017	2878	1.1.1.1.01.0019 (21272)	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO,SALDO DIVERGENTE		132,69	4.678,48D
03/01/2017	2589	1.1.1.1.01.0023 (23535)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA DO MES 12/2016 COMPLEMENTAR - CONFORME RECIBO (COORD. CEARÁ)	24,11		4.702,59D
03/01/2017	2592	1.1.1.2.02.0001 (13253)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA DO MES 12/2016 COMPLEMENTAR - PENDENTE RECIBO (COORD. CEARÁ)	150,00		4.852,59D
04/01/2017	40	1.1.1.2.15.0001 (18661)	PAGAMENTO DOAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CACA, CONF NF 2515 J.N. CONSTRUÇÕES LTDA - FALTA RECIBO DE DOAÇÃO	1.977,70		6.830,29D
04/01/2017	1090	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, PARA O CUSTEIO DE CONTA DE TELEFONE - CLARO S/A, CONF FATURA, PERIODO DE 20/11/2016 A 19/12/2016, VERIFICAR SE É DESPESA DO FASC	186,39		7.016,68D
04/01/2017	2819	4.2.1.0.01.0086 (21845)	VALOR REF. VEIO O RECIBO POREM NÃO TEM A		1.674,11	5.342,57D

GOMIDE CONTABILIDADE LTDA

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 48

Conta : 1.1.2.2.05.0100 Sequência : 20589 Descrição : VALORES A CONCILIAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						5.342,57D
			CONTA DE ONDE SAIU O DINHEIRO			
06/01/2017	1901	1.1.1.2.19.0004 (22156)	VALOR REF. REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO E ALIMENTAÇÃO, PENDENTE O NOME DO PROJETO NO RECIBO	1.000,00		6.342,57D
11/01/2017	2917	1.1.1.3.22.0001 (19125)	VALOR REF. 12/2016 - SABESP - COORD. SP (VERIFICAR)	89,90		6.432,47D
12/01/2017	1063	1.1.1.2.18.0001 (18708)	PAGO CHEQUE Nº. 900101, REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, PARA CUSTEAR A COMPRA DE AGUA LA VITTA 20 LT, CONF 29 NUNES & VIERA DISTRIBUIDORA LTDA	70,00		6.502,47D
16/01/2017	1064	1.1.1.2.18.0001 (18708)	PAGO CHEQUE Nº. 900138, REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, P/ CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF NF 25778 COMAPLA CASA DOS DESCARTAVEIS LTDA, VERIFICAR SE É DESPESA DA FASC	537,46		7.039,93D
17/01/2017	1065	1.1.1.2.18.0001 (18708)	PAGO CHEQUE Nº. 900086, REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, CONF CUPOM 083838 MINIMERCADO CARBONO	315,93		7.355,86D
18/01/2017	1066		PAGO CHEQUE Nº. 900139, REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, P/ CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, CONF CUPOM 083981 MINIMERCADO CARBONI, VERIFICAR SE É DESPESA DO FASC	532,93		7.888,79D
18/01/2017	1066		PAGO CHEQUE Nº. 900139, REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, P/ CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, CONF CUPOM 083981 MINIMERCADO CARBONI, PAGO A MAIOR QUE SERÁ RESSARCIDO	60,00		7.948,79D
18/01/2017	1111	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM COPIAS E TAXIS, VERIFICAR SE É DESPESA DO FASC	128,50		8.077,29D
23/01/2017	1067	1.1.1.2.18.0001 (18708)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR DO CH. 900139, REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, P/ CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, CONF CUPOM 083981 MINIMERCADO CARBONI		60,00	8.017,29D
24/01/2017	1708	1.1.1.2.24.0025 (23689)	VALOR REF. A DOAÇÃO DE UNIFORME P/ O PROJETO MARACATODOS, CONF. NF 355 - FRANCA E CONCEIÇÃO SERIGRAFIA E SINALIZAÇÃO, FALTA RECIBO DE DOAÇÃO.	2.800,00		10.817,29D
25/01/2017	2791		VALOR REF. RATEIO DA PRESIDENCIA EXECUTIVA (PENDENTE O RECIBO) -COORD. CEARA	1.500,00		12.317,29D
26/01/2017	67	1.1.1.3.25.0002 (25133)	PAGO NOTA FISCAL Nº 3722 GOMES E CIA LTDA - DOAÇÃO DE BRINQUEDOS , NÃO FOI ENVIADO O RECIBO DE DOAÇÃO (RORAIMA)	1.064,90		13.382,19D
31/01/2017	2793	1.1.1.2.02.0001 (13253)	VALOR REF. PENDENTE RECIBO	1.100,00		14.482,19D
				Total :	16.348,99	1.866,80

Conta : 1.1.2.2.05.0111 Sequência : 24433 Descrição : COORDENAÇÃO BAHIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						17.544,61D
25/01/2017	515		RECEBIMENTO REF. EMPRESTIMO 4ª PARCELA E VARIAÇÕES MONETARIAS - COOR BAHIA		4.000,00	13.544,61D
				Total :	0,00	4.000,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 49

Conta : 1.1.2.3.01.0001 Sequência : 26321 Descrição : COORDENANÇA (DF)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						76,00 D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.1.2.3.01.0003 Sequência : 26680 Descrição : COORDENANÇA (GO)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
03/01/2017	1267	3.1.3.0.00.0008 (23238)	VALOR REF. A DOAÇÃO - EMPREGADOS DA CAIXA GO, 530 ROUPAS E CALÇADOS, CONF RECIBO	0,01		0,01 D
26/01/2017	1268	4.2.6.0.01.0009 (27328)	VALOR REF. DOAÇÃO REALIZADA PARA VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO, REF A 530 ROUPAS E CALÇADOS, CONF RECIBO		0,01	0,00
				Total :	0,01	0,01

Conta : 1.1.4.4.01.0004 Sequência : 3094 Descrição : IRRF

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						295,62D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.1.4.4.01.0006 Sequência : 3117 Descrição : PIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						904,67D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.1.4.4.01.0010 Sequência : 17138 Descrição : INSS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.170,12D
01/01/2017	1182		Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ férias	58,32		4.228,44D
20/01/2017	896		PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016 - PAGO A MAIOR	262,03		4.490,47D
31/01/2017	151	2.1.1.4.02.0002 (11262)	Vr. ref. compensação do INSS na competência 01/2017		794,69	3.695,78D
31/01/2017	1188	2.1.1.4.02.0002 (11262)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 01/2017		58,32	3.637,46D
31/01/2017	1272		Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	31,07		3.668,53D
31/01/2017	1275	2.1.1.4.02.0002 (11262)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 01/2017		31,07	3.637,46D
31/01/2017	2856		Vr. ref. SALARIO FAMILIA c/ folha	264,54		3.902,00D
31/01/2017	2859	2.1.1.4.02.0002 (11262)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 01/2017		264,54	3.637,46D
				Total :	615,96	1.148,62

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 50

Conta : 1.3.0.1.01.0001 Sequência : 24280 Descrição : CASA Nº45 RUA ASCENDINO NEV MATR Nº45227 (PE)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						220.000,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.1.01.0001 Sequência : 19323 Descrição : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						75.409,11D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.1.01.0002 Sequência : 19330 Descrição : EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						149.674,75D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.1.01.0003 Sequência : 19347 Descrição : MOBILIARIO E INSTALAÇÕES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						9.863,24D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.1.01.0004 Sequência : 19354 Descrição : VEICULOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						95.642,21D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.1.01.0005 Sequência : 19361 Descrição : EQUIPAMENTO MEDICO ODONTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						25.124,47D
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 51

Conta : 1.3.1.1.01.0006 Sequência : 19378 Descrição : EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						22.653,10D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.1.02.0001 Sequência : 253 Descrição : SISTEMA INFORMATICA SOFTWARE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.700,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.1.02.0002 Sequência : 19385 Descrição : SISTEMA UEB DE GESTAO DA ONG

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						65.300,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.2.01.0001 Sequência : 284 Descrição : FIAT/STRADA WORKING (PERNAMBUCO)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						35.370,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.3.01.0082 Sequência : 21104 Descrição : ESTANTE CELULA E ESCRIVANIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.929,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.3.01.0083 Sequência : 21425 Descrição : CADEIRAS TORRES (MA)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						900,00D
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 52

Conta : 1.3.1.3.01.0084 Sequência : 25157 Descrição : CADEIRA DIRETOR C/ BRAÇO E BASE GIRATORIA (DF)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						310,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.3.01.0085 Sequência : 25218 Descrição : GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS ARTICO (PB)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.260,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.3.01.0086 Sequência : 25393 Descrição : SUP PTV ARTICULADO VESA 2 ELG A02V2S

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						239,80D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.3.01.0087 Sequência : 26420 Descrição : MESA DECOR BAIXA QUADRADA - MBQ 1512

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.3.01.0088 Sequência : 26543 Descrição : ESTANTE 1536 (DF)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.3.01.0089 Sequência : 26550 Descrição : ESTANTE 1537 (DF)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1,00D
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 53

Conta : 1.3.1.4.01.0103 Sequência : 21302 Descrição : PROJETOR EPSON 512 + TELA RETRATIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.758,20D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.4.01.0106 Sequência : 22033 Descrição : BAIXO ORQUESTRAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.358,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.4.01.0107 Sequência : 22040 Descrição : CELLO 4/4

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.890,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.4.01.0109 Sequência : 22064 Descrição : VIOLA DE ARCO 4/4

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						712,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.4.01.0110 Sequência : 22200 Descrição : VE 431 VIOLINO 3/4

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						364,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.4.01.0113 Sequência : 22279 Descrição : FORNO 27L PANASONIC SF560

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						352,00D
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 54

Conta : 1.3.1.4.01.0114 Sequência : 22293 Descrição : CAMERA 16.1MP 3,0 42XP510

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						956,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.4.01.0115 Sequência : 22354 Descrição : BEBED ESMALTEC ENC-358 (MA)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						500,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.4.01.0116 Sequência : 22392 Descrição : MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						699,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.4.01.0117 Sequência : 22408 Descrição : DESK MEG NC13 8GB 300GB WS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.298,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.4.01.0118 Sequência : 22446 Descrição : AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS (SC)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						899,90D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.4.01.0119 Sequência : 22484 Descrição : CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						420,00D
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 55

Conta : 1.3.1.4.01.0121 Sequência : 23382 Descrição : MAQUINA DE COSTURA GALONEIRA BRACOB

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.790,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.4.01.0122 Sequência : 23405 Descrição : MAQUINA COSTURA PESPONTO DOPE COMPLETA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.210,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.4.01.0124 Sequência : 25430 Descrição : EXAUSTOR 30CM VENTI DELTA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						285,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.4.01.0125 Sequência : 25645 Descrição : KIT SF ID INTELBRAS DECT TS 40C

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						179,90D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.4.01.0126 Sequência : 26390 Descrição : APARELHO DE FAX COM COPIA BROTHER 1504 (DF)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1,00 D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0047 Sequência : 21050 Descrição : COMPUTADOR INTEL ATOM D525 SIM* D2500 (SC)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						473,10D
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 56

Conta : 1.3.1.7.01.0048 Sequência : 21180 Descrição : COMPUTADORES ATOM D2800/2910 (MT)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.400,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0049 Sequência : 21388 Descrição : COMPUTADOR COMPLETO PROJETO FIBRA (MA)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.757,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0050 Sequência : 22347 Descrição : NOTEBOOK ACER 11.6 I3 V5 - 171-6800

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.251,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0056 Sequência : 22750 Descrição : PC DIGITAL DC G2010

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						854,19D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0057 Sequência : 23184 Descrição : NOTEBOOK X450 CA - BRAL WX232H (PB)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.443,33D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0060 Sequência : 23603 Descrição : NOTEBOOK 14 CI5 8/1TB I14 5458 A 40 DELL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.723,10D
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 57

Conta : 1.3.1.7.01.0061 Sequência : 23627 Descrição : NOTEBOOK HP R051BR C13 4G 500H PRETO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						4.197,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0062 Sequência : 23726 Descrição : DESKTOP STILO DS3215 POSITIVO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.468,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0063 Sequência : 24006 Descrição : COMPUTADOR MICRO FLEX 18GA-F2A55M

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						6.322,36D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0064 Sequência : 24013 Descrição : NOTE LENOVO IDEAPAD 100 CELERON DUALCOR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.000,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0065 Sequência : 25027 Descrição : COMPUTADOR INTEL CORE I7 2TB ASUS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.428,73D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0066 Sequência : 25065 Descrição : COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 755

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						350,00D
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 58

Conta : 1.3.1.7.01.0067 Sequência : 25089 Descrição : MONITOR SAMSUNG 743B 17

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						150,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0068 Sequência : 25188 Descrição : MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL ISPIRON 15 5557

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.949,08D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0069 Sequência : 25416 Descrição : PC DIGITAL CEL J1800 02 2GB 250G DVD

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						729,90D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0070 Sequência : 25454 Descrição : STORAGE 2HDD DNS 320L D LINK

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						496,86D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0071 Sequência : 25478 Descrição : HD 1TB SATA II 7200 PM HITACH

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						249,14D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0072 Sequência : 25492 Descrição : HD SATA 200GB ST2

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						395,00D
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 59

Conta : 1.3.1.7.01.0073 Sequência : 25515 Descrição : IMPRESSORA LX 300

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						600,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0074 Sequência : 25539 Descrição : IMPRESSORA MULT JL L375

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						906,49D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0076 Sequência : 25577 Descrição : IMPRESSORA 2546 HP DESK JET BR581FK1VX

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						299,90D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0077 Sequência : 25591 Descrição : NIKON CAM COOLPIX P530 TRIPE CASE (SC)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.370,23D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0078 Sequência : 25614 Descrição : MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE COLOR 3636 (SC)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						598,90D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0079 Sequência : 25669 Descrição : HD 1TB SEAGETE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						290,00D
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 60

Conta : 1.3.1.7.01.0080 Sequência : 25683 Descrição : IMPRES. MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1617 NW LASER(P.EX)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.400,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0081 Sequência : 25706 Descrição : WEBCAM GENIUS FACECAM 2020 HD (P.EX)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						140,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0082 Sequência : 26352 Descrição : MONITOR LCD 17' LM - 722, MARCA AOC 1501 (DF)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0084 Sequência : 26451 Descrição : COMPACT DC 5850, HP, INTEL CORE 2 DUO 1515 (DF)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0085 Sequência : 26482 Descrição : NOTEBOOK ACER TRAVMATE 6293 INTEL CORE 2 DUO 1517 (DF)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0086 Sequência : 26499 Descrição : NOTEBOOK ACER TRAVMATE 6293 INTEL CORE 2 DUO 1529 (DF)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1,00D
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 61

Conta : 1.3.1.7.01.0100 Sequência : 21593 Descrição : COMPUTADOR INTEL CORE I5-2320 6GB ITB

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.438,28D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0101 Sequência : 21630 Descrição : NOT BOOK ACER 6473 CORE I5 2.5 GHZ (ES)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.810,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0104 Sequência : 22330 Descrição : COMPUTADOR INTEL CORE I3-3220 4GB DDF

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.189,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0105 Sequência : 23092 Descrição : NOTBOOK ASUS X451CA I3-2375M (AL)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.373,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.7.01.0106 Sequência : 23115 Descrição : NOTBOOK HP 14 D030BR (PR)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.598,00D
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.8.01.0001 Sequência : 24310 Descrição : SISTEM DE GESTÃO ASSOCIADO SGA WEB

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						12.000,00D
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 62

Conta : 1.3.1.9.00.0001 Sequência : 24297 Descrição : CASA Nº45 RUA ASCENDINO NEV MATR Nº45227 (PE)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.133,26C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.01.0001 Sequência : 314 Descrição : DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						75.409,11C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.01.0002 Sequência : 13161 Descrição : DEPREC. EQUIPAMENTO INFORMATICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						149.674,75C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.01.0003 Sequência : 19392 Descrição : DEPREC. MOBILIARIO E INSTALAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						9.863,24C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.01.0004 Sequência : 19408 Descrição : DEPREC. VEICULOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						95.642,21C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.01.0005 Sequência : 19415 Descrição : DEPREC.EQ.MEDICO ODONTOLOGICO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						25.124,47C
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 63

Conta : 1.3.1.9.01.0006 Sequência : 19422 Descrição : DEPREC. EQUIPAMENTO COMUNICAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						22.653,10C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.01.0007 Sequência : 22521 Descrição : SISTEMA INFORMATICA SOFTWARE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.700,00C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.01.0008 Sequência : 22538 Descrição : SISTEMA UEB DE GESTAO DA ONG

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						65.300,00C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.02.0001 Sequência : 321 Descrição : FIAT/STRADA WORKING (PE)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						26.527,50C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.03.0089 Sequência : 21111 Descrição : ESTANTE CELULA E ESCRIVANIA (BA)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						916,28C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.03.0090 Sequência : 21432 Descrição : CADEIRAS TORRES (MA)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						390,00C
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 64

Conta : 1.3.1.9.03.0091 Sequência : 25164 Descrição : CADEIRA DIRETOR C/ BRAÇO E BASE GIRATORIA (DF)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						10,33 C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.03.0092 Sequência : 25225 Descrição : GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS ARTICO (PB)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						42,00 C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.03.0093 Sequência : 25409 Descrição : SUP PTV ARTICULADO VESA 2 ELG A02V2S (BA)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						23,98 C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.04.0104 Sequência : 21319 Descrição : PROJETOR EPSON 512 + TELA RETRATIL (RS)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						791,19 C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.04.0107 Sequência : 22071 Descrição : BAIXO ORQUESTRAL (BA)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.597,93 C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.04.0108 Sequência : 22088 Descrição : CELLO 4/4 (BA)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						693,00 C
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 65

Conta : 1.3.1.9.04.0110 Sequência : 22101 Descrição : VIOLA DE ARCO 4/4 (BA)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						261,07C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.04.0111 Sequência : 22194 Descrição : VE 431 VIOLINO 3/4 (BA)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						127,40C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.04.0112 Sequência : 22286 Descrição : FORNO 27L PANASONIC SF560 (PE)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						120,27C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.04.0113 Sequência : 22309 Descrição : CAMERA 16.1MP 3,0 42XP510 (PE)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						326,63C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.04.0114 Sequência : 22361 Descrição : BEBED ESMALTEC ENC-358 (MA)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						179,17C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.04.0115 Sequência : 22415 Descrição : MULTIFUNCIONAL SAMSUNG LASER (SP)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						244,65C
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 66

Conta : 1.3.1.9.04.0116 Sequência : 22422 Descrição : DESK MSG NC13 8GB 300GB WS (SP)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						454,30C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.04.0117 Sequência : 22439 Descrição : AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS (SC)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						299,97C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.04.0119 Sequência : 23399 Descrição : MAQUINA DE COSTURA GALONEIRA BRACOB (MG)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						283,42C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.04.0120 Sequência : 23412 Descrição : MAQUINA COSTURA PESPONTO DOPE COMPLETA (MG)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						349,92C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.04.0124 Sequência : 25447 Descrição : EXAUSTOR 30CM VENTI DELTA (BA)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						23,75 C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.04.0125 Sequência : 25652 Descrição : KIT SF ID INTELBRAS DECT TS 40C (SP)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						11,99 C
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 67

Conta : 1.3.1.9.07.0047 Sequência : 21067 Descrição : COMPUTADOR INTEL ATOM D525 SIM* D2500 (SC)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						457,33C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.07.0048 Sequência : 21197 Descrição : COMPUTADORES ATOM D2800/2910 (MT)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.040,00C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.07.0049 Sequência : 21395 Descrição : COMPUTADOR COMPLETO PROJETO FIBRA (MA)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.435,35C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.07.0050 Sequência : 21609 Descrição : COMPUTADOR INTEL CORE I5-2320 6GB ITB (GO)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.198,58C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.07.0051 Sequência : 21647 Descrição : NOT BOOK ACER 6473 CORE I5 2.5 GHZ (ES)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.478,17C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.07.0052 Sequência : 21968 Descrição : CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL (GO)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						157,50C
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 68

Conta : 1.3.1.9.07.0054 Sequência : 22217 Descrição : NOTEBOOK ACER 11.6 I3 V5-171-6800 (BA)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						875,74C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.07.0055 Sequência : 22231 Descrição : COMPUTADOR INTEL CORE I3-3220 4GB DDF3 (PE)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						832,30C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.07.0056 Sequência : 22736 Descrição : PC DIGITAL DC G2010 (BA)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						249,14C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.07.0057 Sequência : 23108 Descrição : NOTEBOOK ASUS X451CA I3-2375M (AL)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						297,48C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.07.0058 Sequência : 23122 Descrição : NOTEBOOK HP 14 D030BR (PR)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						386,18C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.07.0059 Sequência : 23191 Descrição : NOTEBOOK X450 CA - BRAL WX232H (PB)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						324,74C
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 69

Conta : 1.3.1.9.07.0060 Sequência : 23610 Descrição : NOTEBOOK 14 CI5 8/1TB I14 5458 A 40 DELL (PE)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						363,08C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.07.0061 Sequência : 23634 Descrição : NOTEBOOK HP R051BR CI3 4G 500H PRETO (MG)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						559,60C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.07.0062 Sequência : 23719 Descrição : DESKTOP STILO DS3215 POSITIVO (RS)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						171,27C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.07.0063 Sequência : 23993 Descrição : COMPUTADOR MICRO FLEX 18GA-F2A55M (MG)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						632,24C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.07.0064 Sequência : 24020 Descrição : NOTE LENOVO IDEAPAD 100 CELERON DUALCOR (MG)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						500,00C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.07.0065 Sequência : 25034 Descrição : COMPUTADOR INTEL CORE I7 2TB ASUS (MG)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						114,29C
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 70

Conta : 1.3.1.9.07.0066 Sequência : 25072 Descrição : COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 755 (RJ)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						8,75 C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.07.0067 Sequência : 25102 Descrição : MONITOR SAMSUNG 743B 17 (RJ)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3,75 C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.07.0068 Sequência : 25195 Descrição : MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL ISPIRON 15 5557 (RO)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						24,57 C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.07.0069 Sequência : 25423 Descrição : PC DIGITAL CEL J1800 02 2GB 250G DVD (BA)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						72,99 C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.07.0070 Sequência : 25461 Descrição : STORANGE 2HDD DNS 320L D LINK (GO)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						41,40 C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.07.0071 Sequência : 25485 Descrição : HD 1TB SATA II 7200 PM HITACH (GO)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						20,76 C
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 71

Conta : 1.3.1.9.07.0072 Sequência : 25508 Descrição : HD SATA 200GB ST2 (MG)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						29,63 C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.07.0073 Sequência : 25522 Descrição : IMPRESSORA LX 300 (MG)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						40,00 C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.07.0074 Sequência : 25546 Descrição : IMPRESSORA MULT JL L375

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						67,99 C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.07.0076 Sequência : 25584 Descrição : IMPRESSORA 2546 HP DESK JET BR581FK1VXN (RJ)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						27,49 C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.07.0077 Sequência : 25607 Descrição : NIKON CAM COOLPIX P530 TRIPE CASE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						125,60 C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.07.0078 Sequência : 25621 Descrição : MULTIFUNCIONAL HP DESKJET INK ADVANTAGE COLOR 3636 (SC)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						49,91 C
				Total :	0,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 72

Conta : 1.3.1.9.07.0079 Sequência : 25676 Descrição : HD 1TB SEAGETE (SP)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						16,92C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.07.0080 Sequência : 25690 Descrição : IMPRES. MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1617 NW LASER(P.EX)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						105,00C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.07.0081 Sequência : 25713 Descrição : WEBCAM GENIUS FACECAM 2020 HD (P.EX)

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						10,50C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 1.3.1.9.08.0001 Sequência : 24327 Descrição : (-) SISTEM DE GESTÃO ASSOCIADO SGA WEB

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.400,00C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 2.1.1.1.01.0040 Sequência : 25249 Descrição : MD SUL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/01/2017	1091	1.1.1.3.19.0001 (19088)	PAGAMENTO DOC 817 MD SUL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, REF A DESPESAS C/ A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	155,93		(155,93)D
				Total :	155,93	0,00

Conta : 2.1.1.1.01.0042 Sequência : 26611 Descrição : ALTAIR DOS SANTOS MASCARENHAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
10/01/2017	493	4.2.6.0.29.0022 (27090)	APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 6888 ALTAIR DOS SANTOS MASCARENHAS, REF A COMPRA DE 500 BLOCOS QUE SERA DIVIDIDO EM 2 VEZES		1.650,00	1.650,00C
10/01/2017	494	1.1.1.2.14.0001 (18654)	VALOR REF. PGTO 1ª PARCELA DA NF 6888 ALTAIR DOS SANTOS MASCARENHAS	825,00		825,00C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 73

Conta : 2.1.1.1.01.0042 Sequência : 26611 Descrição : ALTAIR DOS SANTOS MASCARENHAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						825,00C
25/01/2017	513	1.1.1.2.14.0001 (18654)	PAGAMENTO 2ª PARCELA DA NF 6888 ALTAIR DOS SANTOS MASCARENHAS, REF A COMPRA DE 500 BLOCOS PARA O PROJETO VISITA DA CIDADANIA	825,00		0,00
				Total :	1.650,00	1.650,00

Conta : 2.1.1.1.01.0043 Sequência : 26628 Descrição : LENILDO FERRAZ DA SILVA MEI

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.500,00C
27/01/2017	521	1.1.1.2.14.0001 (18654)	PAGO NOTA FISCAL Nº 018 LENILDO FERRAZ DA SILVA ME, REF A 2ª PARCELA DA CONFECÇÃO DOS GUARDAS-SOIS DOADOS	2.500,00		0,00
				Total :	2.500,00	0,00

Conta : 2.1.1.1.02.0001 Sequência : 24198 Descrição : FASC

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
09/01/2017	1218	1.1.2.1.02.0001 (24204)	RECEBIMENTO REF. FASC FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL SOCIAL CIDADANIA 01/2017		10.129,84	10.129,84C
09/01/2017	1220	3.1.1.7.00.0004 (22934)	VALOR REF. FASC FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL SOCIAL CIDADANIA 01/2017	10.129,84		0,00
				Total :	10.129,84	10.129,84

Conta : 2.1.1.3.01.0001 Sequência : 413 Descrição : SALARIOS A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						52.795,39C
02/01/2017	39	1.1.1.2.15.0001 (18661)	PAGAMENTO GERSANIA MENDES DE SA SOUSA, REF A FOLHA DO MES 12/2016	2.571,34		50.224,05C
02/01/2017	69	1.1.1.3.02.0001 (18814)	PAGAMENTO MARNIZIA DIAS RIBEIRO, REF A FOLHA DO MES 12/2016	2.128,00		48.096,05C
02/01/2017	158	1.1.1.3.04.0001 (18838)	PAGAMENTO ANDRESSA LOHANDA DE SOUSA ALTINO, REF A FOLHA DO MES 12/2016	1.418,79		46.677,26C
02/01/2017	159	1.1.1.3.04.0001 (18838)	PAGAMENTO REJANE MARIA DE MOURA, REF A FOLHA DO MES 12/2016	5.230,09		41.447,17C
02/01/2017	160	1.1.1.3.04.0001 (18838)	PAGAMENTO THAIS CARNEIRO DE SOUSA, REF A FOLHA DO MES 12/2016	2.440,87		39.006,30C
02/01/2017	824	1.1.1.3.17.0002 (22002)	PAGO CHEQUE Nº. 900056, ELISANGELA DA SILVA DE ALMEIDA, REF A FOLHA DO MES 12/2016	2.198,01		36.808,29C
02/01/2017	964	1.1.1.2.18.0001 (18708)	PAGO CHEQUE Nº. 900128, ANGELINE TEIXEIRA VIEIRA DOS SANTOS, REF A FOLHA DO MES 12/2016 - FASC	1.085,00		35.723,29C
02/01/2017	965	1.1.1.2.18.0001 (18708)	PAGO CHEQUE Nº. 900130, JERUSA HELENA DOS SANTOS FERREIRA, REF A FOLHA DO MES 12/2016 - FASC	1.047,64		34.675,65C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
 CNPJ : 01.285.730/0001-49
 Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
 Folha : 74

Conta : 2.1.1.3.01.0001 Sequência : 413 Descrição : SALARIOS A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						34.675,65C
02/01/2017	966	1.1.1.2.18.0001 (18708)	PAGO CHEQUE Nº. 900131, PALOMA GUSMAO BITAR REF A FOLHA DO MES 12/2016 - FASC	1.486,14		33.189,51C
02/01/2017	1084	1.1.1.3.19.0001 (19088)	PAGAMENTO ALINE MORAES DA SILVA, REF A FOLHA DO MES 12/2016	2.488,43		30.701,08C
02/01/2017	1245	1.1.1.3.07.0003 (18906)	PAGAMENTO ELISANGELA MARIA RIBEIRO, REF A FOLHA DO MES 12/2016	1.500,95		29.200,13C
02/01/2017	1246	1.1.1.3.07.0003 (18906)	PAGAMENTO SILVANA COIMBRA DA SILVA, REF A FOLHA DO MES 12/2016	1.668,21		27.531,92C
02/01/2017	1247	1.1.1.3.07.0003 (18906)	PAGAMENTO FATIAM DE JESUS SILVA, REF A FOLHA DO MES 12/2016 - ASSISTENTE ADMISTRATIVO PROJETO CIDES BURITIS	588,61		26.943,31C
02/01/2017	1444	1.1.1.3.11.0004 (23641)	PAGAMENTO FLAVIA CARVALHO DOS SANTOS, REF A FOLHA DO MES 12/2016	3.016,50		23.926,81C
02/01/2017	1447	1.1.1.3.11.0004 (23641)	PAGAMENTO AGUSTO DE OLIVEIRA SCHWARTZ, REF A FOLHA 12/2016	2.227,07		21.699,74C
02/01/2017	1448	1.1.1.3.11.0004 (23641)	PAGAMENTO MANUEL ALEJANDRO CASTANEDA SALINAS, REF A FOLHA DO MES 12/2016	2.576,95		19.122,79C
02/01/2017	2882	1.1.1.3.22.0001 (19125)	PAGO SALÁRIO REF MÊS 12/2016 - ROSANA APARECIDA	959,96		18.162,83C
02/01/2017	2883	1.1.1.3.22.0001 (19125)	PAGO SALÁRIO REF MÊS 12/2016 - FABIOLA ESTEVAN MADEIRA (COORD. SP)	927,26		17.235,57C
02/01/2017	2884	1.1.1.3.22.0001 (19125)	PAGO SALÁRIO REF MÊS 12/2016 - MARIA SANDRA SOUZA RAMOS \ (COORD. SP)	1.189,96		16.045,61C
02/01/2017	2885	1.1.1.3.22.0001 (19125)	PAGO SALÁRIO REF MÊS 12/2016 - INDRIG SILVA BARONI (COORD. SP)	1.206,56		14.839,05C
02/01/2017	2886	1.1.1.3.22.0001 (19125)	PAGO SALÁRIO REF MÊS 12/2016 - SELMA BARBARA MARTINS GOMES (COORD. SP)	1.174,42		13.664,63C
02/01/2017	2887	1.1.1.3.22.0001 (19125)	PAGO SALÁRIO REF MÊS 12/2016 - BRATRIZ PIETROBOM BARROS LIMA (COORD. SP)	886,74		12.777,89C
02/01/2017	2888	1.1.1.3.22.0001 (19125)	PAGO SALÁRIO REF MÊS 12/2016 - VIVIANE CATAPIRRA DE OLIVEIRA (COORD. SP)	923,91		11.853,98C
02/01/2017	2889	1.1.1.3.22.0001 (19125)	PAGO SALÁRIO REF MÊS 12/2016 - OSCAR OLIVEIRA (COORD. SP)	1.151,38		10.702,60C
02/01/2017	2890	1.1.1.3.22.0001 (19125)	PAGO SALÁRIO REF MÊS 12/2016 - DONIZETE TAVORO DOS SANTOS	1.167,36		9.535,24C
03/01/2017	114	1.1.1.3.14.0004 (21449)	PAGAMENTO JOSIANE LINHARES RIBEIRO, REF A FOLHA DO MES 12/2016	2.706,04		6.829,20C
10/01/2017	971	1.1.1.2.18.0001 (18708)	PAGO CHEQUE Nº. 900129, GILDA MARIA ROSA DE CARVALHO, REF A FOLHA DO MES 12/2016 - FASC	1.388,07		5.441,13C
10/01/2017	972	1.1.1.2.18.0001 (18708)	PAGO CHEQUE Nº. 900132, RAFAEL TOMAZ GOMES, REF A FOLHA DO MES 12/2016, - FASC	1.342,00		4.099,13C
10/01/2017	980	1.1.1.2.04.0001 (18494)	PAGAMENTO LILIAN SILVA CARVALHO, REF A FOLHA DO MES 12/2016	809,67		3.289,46C
11/01/2017	295	1.1.1.2.08.0001 (18586)	PAGO CHEQUE Nº. 900132, MARCELLE DE ALMEIDA, REF A FOLHA DO MES 12/2016	1.069,72		2.219,74C
25/01/2017	442	1.1.1.2.07.0001 (18555)	PAGAMENTO EUNICE COSTA, REF A FOLHA DO MES 01/2017	1.153,89		1.065,85C
27/01/2017	522	1.1.1.2.14.0001 (18654)	PAGAMENTO ROSINALDO FRANCISCO DE ARAUJO, REF A FOLHA DO MES 01/2017	1.207,54		(141,69)D
27/01/2017	525	1.1.1.2.14.0001 (18654)	PAGAMENTO RAFAELA PRISCILA BATISTA, REF A FOLHA DO MES 01/2017	2.327,94		(2.469,63)D
27/01/2017	527	1.1.1.2.14.0001 (18654)	PAGAMENTO ISABELLA AFONSO DOS SANTOS, REF A FOLHA DO MES 01/2017	1.559,83		(4.029,46)D
27/01/2017	530	1.1.1.2.14.0001 (18654)	PAGAMENTO HEICTOR CARVALHO DE AMORIM, REF A FOLHA DO MES 01/2017	1.256,03		(5.285,49)D
31/01/2017	54		Vr. ref. salários a pagar		2.322,94	(2.962,55)D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
 CNPJ : 01.285.730/0001-49
 Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
 Folha : 75

Conta : 2.1.1.3.01.0001 Sequência : 413 Descrição : SALARIOS A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(2.962,55)D
31/01/2017	86		Vr. ref. salários a pagar		2.100,00	(862,55)D
31/01/2017	148		Vr. ref. salários a pagar		2.553,16	1.690,61C
31/01/2017	236		Vr. ref. salários a pagar		7.534,11	9.224,72C
31/01/2017	450		Vr. ref. salários a pagar		1.153,89	10.378,61C
31/01/2017	537		Vr. ref. salários a pagar		6.351,34	16.729,95C
31/01/2017	853		Vr. ref. salários a pagar		2.118,81	18.848,76C
31/01/2017	932		Vr. ref. salários a pagar		768,51	19.617,27C
31/01/2017	1040		Vr. ref. salários a pagar		2.476,40	22.093,67C
31/01/2017	1185		Vr. ref. salários a pagar		7.323,30	29.416,97C
31/01/2017	1272		Vr. ref. salários a pagar		2.838,36	32.255,33C
31/01/2017	1529		Vr. ref. salários a pagar		5.593,45	37.848,78C
31/01/2017	1919	1.1.1.2.19.0004 (22156)	PAGO SALÁRIO REF MÊS 01/2017 - ALANA CONTE	720,00		37.128,78C
31/01/2017	1921	1.1.1.2.19.0004 (22156)	PAGO SALÁRIO REF MÊS 01/2017 - JUCELIAFERNANDES VICENTE	2.846,01		34.282,77C
31/01/2017	1935		Vr. ref. salários a pagar		3.566,01	37.848,78C
31/01/2017	2836		Vr. ref. salários a pagar		311,50	38.160,28C
31/01/2017	2856		Vr. ref. salários a pagar		10.698,06	48.858,34C
31/01/2017	7571		Vr. ref. salários a pagar		1.063,55	49.921,89C
Total :				61.646,89	58.773,39	

Conta : 2.1.1.3.01.0004 Sequência : 480 Descrição : RESCISÃO A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						169,50C
03/01/2017	99	1.1.1.3.14.0003 (21333)	PAGAMENTO RESCISAO DE CONTRATO DA ESTAGIARIA - FLAVIA SCHELLIN DO NASCIMENTO	169,50		0,00
Total :				169,50	0,00	

Conta : 2.1.1.3.01.0007 Sequência : 475 Descrição : TRABALHADOR AUTONOMO A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/01/2017	1039		RPA de NATHALIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS		800,00	800,00C
13/01/2017	130	1.1.1.1.01.0009 (20749)	PAGAMENTO RPA - MARCIO GONÇALVES MARTINS, REF A DESPESAS C/ MANUTENÇÃO VAZAMENTO DO REGISTRO DE AGUA	60,00		740,00C
13/01/2017	146		RPA de MARCIO GONCALVES MARTINS		60,00	800,00C
20/01/2017	143	1.1.1.1.01.0009 (20749)	PAGAMENTO RPA - MARIA DO CARMO RODAS PIRES, REF SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES	120,00		680,00C
20/01/2017	147		RPA de MARIA DO CARMO RODAS PIRES		120,00	800,00C
25/01/2017	1710	1.1.1.2.24.0025 (23689)	PAGO CHEQUE Nº. 90065. RPA - FABIO ROSA LIMA, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ONG	1.410,00		(610,00)D
25/01/2017	1711	1.1.1.2.24.0025 (23689)	PAGO CHEQUE Nº. 900066. RPA LUCIA FERREIRA LIMA	1.830,00		(2.440,00)D
31/01/2017	1042		RPA de NATHALIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS		639,20	(1.800,80)D
31/01/2017	1718		RPA de FABIO ROSA LIMA		1.410,00	(390,80)D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 76

Conta : 2.1.1.3.01.0007 Sequência : 475 Descrição : TRABALHADOR AUTONOMO A PAGAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						(390,80)D
31/01/2017	1719		RPA de LUCIA FERREIRA LIMA		1.830,00	1.439,20C
				Total :	3.420,00	4.859,20

Conta : 2.1.1.3.01.0059 Sequência : 14034 Descrição : CONTR ASSIST RECOLHER - MATRIZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						109,00C
20/01/2017	2931	1.1.1.3.22.0001 (19125)	VALOR REF. ASSOC. DE PESSOALDA CEF DE SÃO PAULO CONF. RECIBO	109,00		0,00
31/01/2017	2856		Desc. APCEF CLUBE c/ folha		109,00	109,00C
				Total :	109,00	109,00

Conta : 2.1.1.3.02.0001 Sequência : 23498 Descrição : P/FERIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						88.555,03C
01/01/2017	234		Vr. ref. ABONO 1/3 FERIAS c/ férias	315,56		88.239,47C
01/01/2017	234		Vr. ref. FERIAS VENCIDAS c/ férias	4.197,35		84.042,12C
01/01/2017	234		Vr. ref. ABONO PECUNIARIO FERIAS c/ férias	2.098,67		81.943,45C
01/01/2017	234		Vr. ref. 1/3 ABONO PECUNIARIO c/ férias	699,56		81.243,89C
01/01/2017	1182		Vr. ref. ABONO 1/3 FERIAS c/ férias	358,45		80.885,44C
01/01/2017	1182		Vr. ref. FERIAS VENCIDAS c/ férias	1.075,35		79.810,09C
01/01/2017	1270		Vr. ref. ABONO 1/3 FERIAS c/ férias	347,66		79.462,43C
01/01/2017	1270		Vr. ref. FERIAS VENCIDAS c/ férias	2.097,50		77.364,93C
01/01/2017	1526		Vr. ref. ABONO 1/3 FERIAS c/ férias	825,37		76.539,56C
01/01/2017	1526		Vr. ref. FERIAS VENCIDAS c/ férias	2.476,12		74.063,44C
06/01/2017	930		Vr. ref. ABONO 1/3 FERIAS c/ férias	863,50		73.199,94C
06/01/2017	930		Vr. ref. FERIAS VENCIDAS c/ férias	2.590,50		70.609,44C
16/01/2017	984	1.1.1.2.04.0001 (18494)	PAGAMENTO LILIAN SILVA CARVALHO, 1/3 DAS FERIAS EM ABONO PECUNIARIO REF AO PERIODO 25/12/2016 A 03/01/2017	897,77		69.711,67C
31/01/2017	57		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017 - COORD PIAUI		263,94	69.975,61C
31/01/2017	92		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017,COORD AMAZONAS		222,22	70.197,83C
31/01/2017	152		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017,COORD PARANA		264,37	70.462,20C
31/01/2017	253		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017, PRESIDENCIA EXECUTIVA		1.183,69	71.645,89C
31/01/2017	339	4.2.1.1.01.0003 (2431)	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017, COOR MATO GROSSO MT		110,09	71.755,98C
31/01/2017	453	4.2.1.1.01.0003 (2431)	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017, COORD MARANHAO		116,17	71.872,15C
31/01/2017	540	4.2.1.1.01.0003 (2431)	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017, COORD PERNAMBUCO		804,61	72.676,76C
31/01/2017	861	4.2.1.1.01.0003 (2431)	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017, COORD RJ		160,24	72.837,00C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 77

Conta : 2.1.1.3.02.0001 Sequência : 23498 Descrição : P/FERIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						72.837,00C
31/01/2017	941	4.2.1.1.01.0003 (2431)	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017, COORD ES		287,83	73.124,83C
31/01/2017	961	4.2.1.1.01.0003 (2431)	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO DE FERIAS NO MES 01/2017		524,20	73.649,03C
31/01/2017	1047	4.2.1.1.01.0003 (2431)	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017, COORD DF		226,67	73.875,70C
31/01/2017	1213		PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017, COORD RS		883,26	74.758,96C
31/01/2017	1276	4.2.1.1.01.0003 (2431)	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017, COORD GO		615,89	75.374,85C
31/01/2017	1543	4.2.1.1.01.0003 (2431)	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017, COOR MG		990,41	76.365,26C
31/01/2017	1933		VALOR REF. A PROVISÃO DE FERIAS COMPETÊNCIA: 01/2017 - COORD. SANTA CATARINA		536,08	76.901,34C
				Total :	18.843,36	7.189,67

Conta : 2.1.1.3.02.0002 Sequência : 23504 Descrição : P/INSS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						28.819,11C
19/01/2017	1258		PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016	585,72		28.233,39C
20/01/2017	291		PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016	816,05		27.417,34C
20/01/2017	1060		PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016	686,79		26.730,55C
31/01/2017	57		VALOR REF. PROVISAO DE INSS DO MES 01/2017 - COORD PIAUI		67,30	26.797,85C
31/01/2017	92		VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS DO MES 01/2017, COORD AMAZONAS		56,67	26.854,52C
31/01/2017	152		VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS DO MES 01/2017, COORD PARANA		67,41	26.921,93C
31/01/2017	253		VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS DO MES 01/2017, PRESIDENCIA EXECUTIVA		301,85	27.223,78C
31/01/2017	340	4.2.1.1.01.0007 (2479)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS DO MES 01/2017, COOR MATO GROSSO MT		28,07	27.251,85C
31/01/2017	454	4.2.1.1.01.0007 (2479)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS DO MES 01/2017, COORD MARANHAO		29,62	27.281,47C
31/01/2017	541	4.2.1.1.01.0007 (2479)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS DO MES 01/2017, COORD PERNAMBUCO		205,17	27.486,64C
31/01/2017	862	4.2.1.1.01.0007 (2479)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS DO MES 01/2017, COORD RJ		40,86	27.527,50C
31/01/2017	942	4.2.1.1.01.0007 (2479)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS DO MES 01/2017, COORD ES		73,40	27.600,90C
31/01/2017	962	4.2.1.1.01.0007 (2479)	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE INSS NO MES 01/2017		133,65	27.734,55C
31/01/2017	1048	4.2.1.1.01.0007 (2479)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS DO MES 01/2017, COORD DF		57,80	27.792,35C
31/01/2017	1213		PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017, COORD RS		225,24	28.017,59C
31/01/2017	1277	4.2.1.1.01.0007 (2479)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS DO MES 01/2017, COORD GO		157,05	28.174,64C
31/01/2017	1544	4.2.1.1.01.0007 (2479)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS DO MES 01/2017, COOR MG		252,56	28.427,20C
31/01/2017	1933		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS COMPETÊNCIA: 01/2017 - COORD. SANTA CATARINA		136,70	28.563,90C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 78

Conta : 2.1.1.3.02.0002 Sequência : 23504 Descrição : P/INSS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						28.563,90C
31/01/2017	1938		VALOR REF. ESTORNO DE INSS INDEVIDO MÊS 12/2016.	1.398,54		27.165,36C
				Total :	3.487,10	1.833,35

Conta : 2.1.1.3.02.0003 Sequência : 23511 Descrição : P/FGTS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						7.288,56C
02/01/2017	1244		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016	183,76		7.104,80C
03/01/2017	255		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016	170,67		6.934,13C
16/01/2017	1059		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016	135,27		6.798,86C
31/01/2017	57		VALOR REF. PROVISAO DE FGTS DO MES 01/2017 - COORD PIAUI		21,12	6.819,98C
31/01/2017	92		VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS DO MES 01/2017,COORD AMAZONAS		17,78	6.837,76C
31/01/2017	152		VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS DO MES 01/2017,COORD PARANA		21,15	6.858,91C
31/01/2017	253		VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS DO MES 01/2017, PRESIDENCIA EXECUTIVA		94,70	6.953,61C
31/01/2017	341	4.2.1.1.01.0006 (2462)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS DO MES 01/2017, COOR MATO GROSSO MT		8,81	6.962,42C
31/01/2017	455	4.2.1.1.01.0006 (2462)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS DO MES 01/2017, COORD MARANHAO		9,29	6.971,71C
31/01/2017	542	4.2.1.1.01.0006 (2462)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS DO MES 01/2017, COORD PERNAMBUCO		64,37	7.036,08C
31/01/2017	863	4.2.1.1.01.0006 (2462)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS DO MES 01/2017, COORD RJ		12,82	7.048,90C
31/01/2017	943	4.2.1.1.01.0006 (2462)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS DO MES 01/2017, COORD ES		23,03	7.071,93C
31/01/2017	963	4.2.1.1.01.0006 (2462)	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE FGTS S/FERIAS NO MES 01/2017		41,92	7.113,85C
31/01/2017	1049	4.2.1.1.01.0006 (2462)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS DO MES 01/2017, COORD DF		18,13	7.131,98C
31/01/2017	1213		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017, COORD RS		70,67	7.202,65C
31/01/2017	1278	4.2.1.1.01.0006 (2462)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS DO MES 01/2017, COORD GO		49,27	7.251,92C
31/01/2017	1545	4.2.1.1.01.0006 (2462)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS DO MES 01/2017, COOR MG		79,23	7.331,15C
31/01/2017	1933		VALOR REF. A PROVISÃO DE FGTS COMPÊTENCIA: 01/2017 - COORD. SANTA CATARINA		42,89	7.374,04C
31/01/2017	1939	4.2.1.1.01.0006 (2462)	VALOR REF. ESTORNO DE FGTS INDEVIDO MÊS 12/2016.	468,00		6.906,04C
				Total :	957,70	575,18

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 79

Conta : 2.1.1.3.03.0001 Sequência : 24884 Descrição : P/13° SALARIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						828,20C
10/01/2017	979	1.1.1.2.04.0001 (18494)	PAGAMENTO LILIAN SILVA CARVALHO, REF 2 PARCELA DO 13 SALARIO	828,20		0,00
31/01/2017	58		VALOR REF. PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES 01/2017 - COORD PIAUI		197,95	197,95C
31/01/2017	93		VALOR REF. PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES 01/2017,COORD AMAZONAS		166,67	364,62C
31/01/2017	153		VALOR REF. PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES 01/2017,COORD PARANA		198,28	562,90C
31/01/2017	254		VALOR REF. PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES 01/2017, PRESIDENCIA EXECUTIVA		887,76	1.450,66C
31/01/2017	342	4.2.1.1.01.0004 (2448)	VALOR REF. PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES 01/2017, COOR MATO GROSSO MT		82,57	1.533,23C
31/01/2017	456	4.2.1.1.01.0004 (2448)	VALOR REF. PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES 01/2017, COORD MARANHAO		87,13	1.620,36C
31/01/2017	543	4.2.1.1.01.0004 (2448)	VALOR REF. PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES 01/2017, COORD PERNAMBUCO		603,47	2.223,83C
31/01/2017	864	4.2.1.1.01.0004 (2448)	VALOR REF. PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES 01/2017, COORD RJ		120,18	2.344,01C
31/01/2017	944	4.2.1.1.01.0004 (2448)	VALOR REF. PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES 01/2017, COORD ES		215,88	2.559,89C
31/01/2017	1050	4.2.1.1.01.0004 (2448)	VALOR REF. PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES 01/2017, COORD DF		170,00	2.729,89C
31/01/2017	1214		VALOR REF. PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES 01/2017, COORD RS		662,45	3.392,34C
31/01/2017	1279	4.2.1.1.01.0004 (2448)	VALOR REF. PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES 01/2017, COORD GO		461,91	3.854,25C
31/01/2017	1546	4.2.1.1.01.0004 (2448)	VALOR REF. PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES 01/2017, COOR MG		742,81	4.597,06C
31/01/2017	1934		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS DE COMPETÊNCIA: 01/2017 - SANTA CATARINA		402,06	4.999,12C
				Total :	828,20	4.999,12

Conta : 2.1.1.3.03.0002 Sequência : 24891 Descrição : P/13° INSS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						412,74C
10/01/2017	977		PAGO GUIA INSS REF. MÊS 13/2016	412,74		0,00
31/01/2017	58		VALOR REF. PROVISAO DE 13 INSS DO MES 01/2017 - COORD PIAUI		50,48	50,48C
31/01/2017	93		VALOR REF. PROVISAO INSS S/13 DO MES 01/2017,COORD AMAZONAS		42,50	92,98C
31/01/2017	153		VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO DO MES 01/2017,COORD PARANA		50,56	143,54C
31/01/2017	254		VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, PRESIDENCIA EXECUTIVA		226,38	369,92C
31/01/2017	343	4.2.1.1.01.0007 (2479)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, COOR MATO GROSSO MT		21,06	390,98C
31/01/2017	457	4.2.1.1.01.0007 (2479)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, COORD MARANHAO		22,22	413,20C
31/01/2017	544	4.2.1.1.01.0007 (2479)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, COORD PERNAMBUCO		153,87	567,07C
31/01/2017	865	4.2.1.1.01.0007 (2479)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO DO		30,65	597,72C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 80

Conta : 2.1.1.3.03.0002 Sequência : 24891 Descrição : P/13° INSS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						597,72C
			MES 01/2017, COORD RJ			
31/01/2017	945	4.2.1.1.01.0007 (2479)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO DO MES 01/2017, COORD ES		55,05	652,77C
31/01/2017	1051	4.2.1.1.01.0007 (2479)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, COORD DF		43,35	696,12C
31/01/2017	1214		VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, COORD RS		168,93	865,05C
31/01/2017	1280	4.2.1.1.01.0007 (2479)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO DO MES 01/2017, COORD GO		117,78	982,83C
31/01/2017	1547	4.2.1.1.01.0007 (2479)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, COOR MG		189,42	1.172,25C
31/01/2017	1934		VALOR REF. A PROVISÃO DE INSS COMPETÊNCIA: INSS 01/2017 - SANTA CATARINA		102,53	1.274,78C
				Total :	412,74	1.274,78

Conta : 2.1.1.3.03.0003 Sequência : 24907 Descrição : P/13° FGTS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.819,54C
02/01/2017	59		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016	95,01		1.724,53C
02/01/2017	1211		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016	192,97		1.531,56C
02/01/2017	1244		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016	204,71		1.326,85C
02/01/2017	1561		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016	332,62		994,23C
03/01/2017	96		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016	53,11		941,12C
03/01/2017	154		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016	100,96		840,16C
03/01/2017	255		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016	294,87		545,29C
05/01/2017	810		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016	266,52		278,77C
05/01/2017	873		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016	59,90		218,87C
13/01/2017	351		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016 - CHEQUE 900134	39,24		179,63C
16/01/2017	1059		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016	48,70		130,93C
25/01/2017	1915		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016	130,89		0,04C
31/01/2017	58		VALOR REF. PROVISAO DE 13 FGTS DO MES 01/2017 - COORD PIAUI		15,84	15,88C
31/01/2017	93		VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/13 DO MES 01/2017,COORD AMAZONAS		13,33	29,21C
31/01/2017	153		VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO DO MES 01/2017,COORD PARANA		15,86	45,07C
31/01/2017	254		VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, PRESIDENCIA EXECUTIVA		71,02	116,09C
31/01/2017	344	4.2.1.1.01.0006 (2462)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, COOR MATO GROSSO MT		6,61	122,70C
31/01/2017	458	4.2.1.1.01.0006 (2462)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, COORD MARANHÃO		6,97	129,67C
31/01/2017	545	4.2.1.1.01.0006 (2462)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, COORD PERNAMBUCO		48,28	177,95C
31/01/2017	866	4.2.1.1.01.0006 (2462)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, COORD RJ		9,61	187,56C
31/01/2017	946	4.2.1.1.01.0006 (2462)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO DO MES 01/2017, COORD ES		17,27	204,83C
31/01/2017	1052	4.2.1.1.01.0006 (2462)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO DO		13,60	218,43C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 81

Conta : 2.1.1.3.03.0003 Sequência : 24907 Descrição : P/13º FGTS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						218,43C
			MES 01/2017, COORD DF			
31/01/2017	1214		VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, COORD RS		53,00	271,43C
31/01/2017	1281	4.2.1.1.01.0006 (2462)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO DO MES 01/2017, COORD GO		36,95	308,38C
31/01/2017	1548	4.2.1.1.01.0006 (2462)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, COOR MG		59,40	367,78C
31/01/2017	1934		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS DE COMPETÊNCIA: FGTS P/13º 01/2017 - SANTA CATARINA		32,16	399,94C
				Total :	1.819,50	399,90

Conta : 2.1.1.4.01.0018 Sequência : 11149 Descrição : ISS A RECOLHER - MATRIZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						122,10C
07/01/2017	3003		RETENÇÃO DE ISS CONF. NF 1465 - NIVEL A - MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA , REF. A SISTEMA DE ALARME DA ONG		9,00	131,10C
16/01/2017	3004		RETENÇÃO DE ISS CONF. 1468 - NIVEL A - MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA, REF. A DESPESAS C/ SISTEMA DE ALARME DO PROJETO SÃO MATEUS		8,80	139,90C
				Total :	0,00	17,80

Conta : 2.1.1.4.01.0019 Sequência : 11156 Descrição : IRRF S/SALARIOS - MATRIZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						3.753,81C
01/01/2017	234		Desc. IRRF c/ férias		512,68	4.266,49C
01/01/2017	1270		Desc. IRRF c/ férias		43,88	4.310,37C
01/01/2017	1526		Desc. IRRF c/ férias		85,95	4.396,32C
06/01/2017	930		Desc. IRRF c/ férias		106,31	4.502,63C
12/01/2017	499		PAGAMENTO IRRF S/RPA DEOCLECIO REIS PROJETO CRESCENDO NA HARMONIA	112,00		4.390,63C
20/01/2017	230		PAGO GUIA IRRF REF MÊS 12/2016	1.431,11		2.959,52C
31/01/2017	54		Desc. IRRF c/ folha		19,32	2.978,84C
31/01/2017	236		Desc. IRRF c/ folha		50,61	3.029,45C
31/01/2017	537		Desc. IRRF c/ folha		34,37	3.063,82C
31/01/2017	1185		Desc. IRRF c/ folha		15,81	3.079,63C
31/01/2017	1529		Desc. IRRF c/ folha		136,02	3.215,65C
31/01/2017	1935		Desc. IRRF c/ folha		84,83	3.300,48C
				Total :	1.543,11	1.089,78

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 82

Conta : 2.1.1.4.01.0021 Sequência : 11170 Descrição : IRRF S/ALUGUEIS - MATRIZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						291,95C
06/01/2017	1896		RETENÇÃO DE IRRF S/ ALUGUEL MÊS 12/2016 - ZIMMERMANN IMOVEIS		37,20	329,15C
20/01/2017	1910	1.1.1.2.19.0004 (22156)	RETENÇÃO DE IRRF S/ ALUGUEL MÊS 12/2016 - ALUGUEL SC	37,20		291,95C
				Total :	37,20	37,20

Conta : 2.1.1.4.01.0022 Sequência : 11187 Descrição : IRRF PESSOA JURIDICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						218,84C
06/01/2017	171		RETENÇÃO IRRF CONF. 2017/1, CLAUDIMIR ZAVALIK ZAVATEC		41,10	259,94C
20/01/2017	200	1.1.1.3.04.0001 (18838)	PAGO IRRF REF. MÊS 12/2016, NF 30 ZAVATEC 2016/30	41,10		218,84C
				Total :	41,10	41,10

Conta : 2.1.1.4.01.0023 Sequência : 11194 Descrição : PIS S/FOLHA PAGAMENTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.634,73C
24/01/2017	231	1.1.1.3.04.0001 (18838)	PAGO PIS REF MÊS 12/2016	1.600,15		34,58C
31/01/2017	239	4.2.1.1.01.0008 (2486)	PIS s/ folha 01/2017		83,08	117,66C
31/01/2017	240	4.2.1.1.01.0008 (2486)	PIS s/ folha 01/2017		97,39	215,05C
31/01/2017	241	4.2.1.1.01.0008 (2486)	PIS s/ folha 01/2017		32,93	247,98C
31/01/2017	242	4.2.1.1.01.0008 (2486)	PIS s/ folha 01/2017		23,79	271,77C
31/01/2017	243	4.2.1.1.01.0008 (2486)	PIS s/ folha 01/2017		60,25	332,02C
31/01/2017	244	4.2.1.1.01.0008 (2486)	PIS s/ folha 01/2017		72,42	404,44C
31/01/2017	245	4.2.1.1.01.0008 (2486)	PIS s/ folha 01/2017		23,75	428,19C
31/01/2017	246	4.2.1.1.01.0008 (2486)	PIS s/ folha 01/2017		14,42	442,61C
31/01/2017	247	4.2.1.1.01.0008 (2486)	PIS s/ folha 01/2017		43,18	485,79C
31/01/2017	248	4.2.1.1.01.0008 (2486)	PIS s/ folha 01/2017		57,00	542,79C
31/01/2017	249	4.2.1.1.01.0008 (2486)	PIS s/ folha 01/2017		20,40	563,19C
31/01/2017	250	4.2.1.1.01.0008 (2486)	PIS s/ folha 01/2017		10,46	573,65C
31/01/2017	251	4.2.1.1.01.0008 (2486)	PIS s/ folha 01/2017		9,91	583,56C
31/01/2017	252	4.2.1.1.01.0008 (2486)	PIS s/ folha 01/2017		122,90	706,46C
				Total :	1.600,15	671,88

Conta : 2.1.1.4.01.0027 Sequência : 11231 Descrição : PIS/COFINS/CONT.SOC A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						383,50C
06/01/2017	171		RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL NF 2017/1, CLAUDIMIR ZAVALIK ZAVATEC		127,41	510,91C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
 CNPJ : 01.285.730/0001-49
 Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
 Folha : 83

Conta : 2.1.1.4.01.0027 Sequência : 11231 Descrição : PIS/COFINS/CONT.SOC A RECOLHER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						510,91C
20/01/2017	201	1.1.1.3.04.0001 (18838)	PAGO PIS/COFINS/CSLL REF. 12/2016, NF 30 2016/30 ZAVATEC	127,41		383,50C
				Total :	127,41	127,41

Conta : 2.1.1.4.02.0002 Sequência : 11262 Descrição : INSS A RECOLHER - MATRIZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						28.761,64C
01/01/2017	234		Desc. INSS c/ férias		570,88	29.332,52C
01/01/2017	1182		Desc. INSS c/ férias		114,70	29.447,22C
01/01/2017	1270		Desc. INSS c/ férias		307,63	29.754,85C
01/01/2017	1526		Desc. INSS c/ férias		363,16	30.118,01C
02/01/2017	38	1.1.1.2.15.0001 (18661)	PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016	819,53		29.298,48C
02/01/2017	1083	1.1.1.3.19.0001 (19088)	PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016	2.215,06		27.083,42C
05/01/2017	1039		Desc. INSS - Mensal do autônomo NATHALIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS		200,00	27.283,42C
06/01/2017	930		Desc. INSS c/ férias		379,94	27.663,36C
09/01/2017	1450	1.1.1.3.11.0004 (23641)	PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016	3.099,86		24.563,50C
09/01/2017	1698	1.1.1.2.24.0025 (23689)	PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016	738,44		23.825,06C
10/01/2017	976		PAGO GUIA INSS REF. MÊS 11/2016	696,90		23.128,16C
10/01/2017	977		PAGO GUIA INSS REF. MÊS 13/2016	284,16		22.844,00C
11/01/2017	296	1.1.1.2.08.0001 (18586)	PAGO CHEQUE Nº. 900133, INSS COMPET 12/2016	328,64		22.515,36C
13/01/2017	146		Desc. INSS - Mensal do autônomo MARCIO GONCALVES MARTINS		7,42	22.522,78C
17/01/2017	502	1.1.1.2.14.0001 (18654)	PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016	2.521,93		20.000,85C
19/01/2017	119	1.1.1.3.14.0004 (21449)	PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016	117,39		19.883,46C
19/01/2017	828	1.1.1.3.17.0002 (22002)	PAGO CHEQUE Nº. 900059, INSS 12/2016	64,90		19.818,56C
19/01/2017	1258		PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016, DESPESA ADM	986,99		18.831,57C
19/01/2017	1258		PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016, PROJETO CIDES BURITIS	768,46		18.063,11C
20/01/2017	147		Desc. INSS - Mensal do autônomo MARIA DO CARMO RODAS PIRES		30,00	18.093,11C
20/01/2017	291		PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016	2.915,62		15.177,49C
20/01/2017	896		PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016	690,00		14.487,49C
20/01/2017	1060		PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016	646,27		13.841,22C
20/01/2017	1911	1.1.1.2.19.0004 (22156)	PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016	2.523,49		11.317,73C
20/01/2017	2928	1.1.1.3.22.0001 (19125)	PAGO GUIA INSS REF. MÊS 12/2016 - COOD. SP	10.212,13		1.105,60C
25/01/2017	441	1.1.1.2.07.0001 (18555)	PAGO GUIA INSS REF. MÊS 01/2017	350,25		755,35C
31/01/2017	54		Desc. INSS c/ folha		213,79	969,14C
31/01/2017	56	4.2.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017		605,74	1.574,88C
31/01/2017	86		Desc. INSS c/ folha		180,00	1.754,88C
31/01/2017	88	4.2.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017		510,00	2.264,88C
31/01/2017	148		Desc. INSS c/ folha		214,14	2.479,02C
31/01/2017	150	4.2.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017		650,20	3.129,22C
31/01/2017	151	1.1.4.4.01.0010 (17138)	Vr. ref. compensação do INSS na competência 01/2017	794,69		2.334,53C
31/01/2017	236		Desc. INSS c/ folha		429,71	2.764,24C
31/01/2017	238	4.2.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017		993,28	3.757,52C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 84

Conta : 2.1.1.4.02.0002 Sequência : 11262 Descrição : INSS A RECOLHER - MATRIZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.757,52C
31/01/2017	450		Desc. INSS c/ folha		83,64	3.841,16C
31/01/2017	452	4.2.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017		266,61	4.107,77C
31/01/2017	537		Desc. INSS c/ folha		623,42	4.731,19C
31/01/2017	539	4.2.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017		1.846,59	6.577,78C
31/01/2017	853		Desc. INSS c/ folha		115,38	6.693,16C
31/01/2017	855	4.2.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017		367,76	7.060,92C
31/01/2017	932		Desc. INSS c/ folha		94,99	7.155,91C
31/01/2017	934	4.2.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017		220,20	7.376,11C
31/01/2017	1040		Desc. INSS c/ folha		183,60	7.559,71C
31/01/2017	1042		Desc. INSS - Mensal do autônomo NATHALIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS		159,80	7.719,51C
31/01/2017	1043	4.2.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017		920,20	8.639,71C
31/01/2017	1185		Desc. INSS c/ folha		573,17	9.212,88C
31/01/2017	1187	4.2.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017		1.738,01	10.950,89C
31/01/2017	1188	1.1.4.4.01.0010 (17138)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 01/2017	58,32		10.892,57C
31/01/2017	1272		Desc. INSS c/ folha		249,36	11.141,93C
31/01/2017	1274	4.2.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017		1.453,60	12.595,53C
31/01/2017	1275	1.1.4.4.01.0010 (17138)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 01/2017	31,07		12.564,46C
31/01/2017	1529		Desc. INSS c/ folha		708,13	13.272,59C
31/01/2017	1531	4.2.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017		2.483,47	15.756,06C
31/01/2017	1718		Desc. INSS - Mensal do autônomo FABIO ROSA LIMA		174,27	15.930,33C
31/01/2017	1719		Desc. INSS - Mensal do autônomo LUCIA FERREIRA LIMA		226,18	16.156,51C
31/01/2017	1720	4.2.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017		728,09	16.884,60C
31/01/2017	1935		Desc. INSS c/ folha		362,24	17.246,84C
31/01/2017	1937	4.2.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017		839,74	18.086,58C
31/01/2017	2856		Desc. INSS c/ folha		482,00	18.568,58C
31/01/2017	2858	4.2.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017		1.536,38	20.104,96C
31/01/2017	2859	1.1.4.4.01.0010 (17138)	Vr. ref. Dedução do FPAS na competência 01/2017	264,54		19.840,42C
31/01/2017	7571		Desc. INSS c/ folha		79,26	19.919,68C
31/01/2017	7573	4.2.1.1.01.0007 (2479)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017		252,66	20.172,34C
				Total :	31.128,64	22.539,34

Conta : 2.1.1.4.02.0018 Sequência : 11422 Descrição : FGTS A RECOLHER - MATRIZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						5.060,00C
01/01/2017	1527	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ férias		264,12	5.324,12C
02/01/2017	59		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016	190,04		5.134,08C
02/01/2017	1211		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016	632,49		4.501,59C
02/01/2017	1244		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016, REF A PARTE ADM CONF NOTIFICAÇÃO	68,00		4.433,59C
02/01/2017	1244		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016, REF A PARTE DO PROJETO CIDES BURITIS, CONF NOTIFICAÇÃO	308,14		4.125,45C
02/01/2017	1561		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016	768,93		3.356,52C
03/01/2017	96		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016	133,55		3.222,97C
03/01/2017	154		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016	201,71		3.021,26C
03/01/2017	255		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016	862,75		2.158,51C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 85

Conta : 2.1.1.4.02.0018 Sequência : 11422 Descrição : FGTS A RECOLHER - MATRIZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.158,51C
05/01/2017	810		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016	601,93		1.556,58C
05/01/2017	873		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016	115,38		1.441,20C
13/01/2017	351		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016 - CHEQUE 900134	78,48		1.362,72C
16/01/2017	1059		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016	93,80		1.268,92C
25/01/2017	440	1.1.1.2.07.0001 (18555)	PAGO GUIA FGTS REF MÊS 01/2017	83,64		1.185,28C
25/01/2017	1915		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016	658,72		526,56C
27/01/2017	2941	1.1.1.3.22.0001 (19125)	PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016 - COORD. SP	482,00		44,56C
31/01/2017	55	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		190,04	234,60C
31/01/2017	87	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		160,00	394,60C
31/01/2017	149	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		190,34	584,94C
31/01/2017	237	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		535,47	1.120,41C
31/01/2017	451	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		83,64	1.204,05C
31/01/2017	538	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		579,32	1.783,37C
31/01/2017	854	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		115,37	1.898,74C
31/01/2017	933	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		69,08	1.967,82C
31/01/2017	1041	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		163,20	2.131,02C
31/01/2017	1217		VR. DEVIDO REF FGTS C/FOLHA		549,93	2.680,95C
31/01/2017	1273	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		232,27	2.913,22C
31/01/2017	1530	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		515,01	3.428,23C
31/01/2017	1936	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		263,45	3.691,68C
31/01/2017	2857	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		482,00	4.173,68C
31/01/2017	7572	4.2.1.1.01.0006 (2462)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha		79,26	4.252,94C
				Total :	5.279,56	4.472,50

Conta : 2.1.1.4.02.0034 Sequência : 11583 Descrição : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MATRIZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						319,16C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 2.1.1.4.02.0050 Sequência : 11743 Descrição : CONTR ASSIST RECOLHER - MATRIZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						842,63C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 2.1.1.5.01.0010 Sequência : 22910 Descrição : OBRIGAÇÕES COORDENÇÕES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						15,81C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 86

Total : 0,00 0,00

Conta : 2.1.1.5.01.0011 Sequência : 24921 Descrição : PRESIDENCIA EXECUTIVA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.544,61C
				Total :	0,00 0,00	

Conta : 2.1.1.5.01.0014 Sequência : 27335 Descrição : COORDENAÇÃO PERNAMBUCO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						16.000,00C
25/01/2017	5162	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAG PARCELA 4 EMPRESTIMO PE	4.110,62		11.889,38C
				Total :	4.110,62 0,00	

Conta : 2.1.1.6.01.0200 Sequência : 21807 Descrição : VALORES A CONCILIAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
11/01/2017	304	1.1.1.1.01.0005 (20688)	VALOR REF. VENDA DE 3 CONDENSADORES, PATRIMONIOS: 501859,501945 E 501947, RETIRADOS DA AGENCIA PRAINHA - VERIFICAR ENVIO DE RELAÇÃO DE BENS RECEBIDOS EM 2017, COOR MT		300,00	300,00C
24/01/2017	305	1.1.1.1.01.0005 (20688)	VALOR REF. VENDA DE 4 MESAS, 1 LOTE DE SUCATA DE FERRO, 1 LOTE DE RETALHOS DE DIVISORIAS E 1 MICROONDAS - VERIFICAR ENVIO DE RELAÇÃO DE BENS RECEBIDOS EM 2017, COOR MT		100,00	400,00C
26/01/2017	306	1.1.1.1.01.0005 (20688)	VALOR REF. VENDA DE 1 ARMARIO AB1, 3 MICROONDAS, 1 CARÇAÇA DE MESA, 01 LOTE DE SUCATA DE INFORMATICA, 3 BEBEDOUROS- VERIFICAR ENVIO DE RELAÇÃO DE BENS RECEBIDOS EM 2017, COOR MT		40,00	440,00C
27/01/2017	63	1.1.1.3.25.0001 (19170)	VALOR REF. REEBOLSO DE DESPESAS - DEVOLUÇÃO DE VALOR SEM IDENTIFICAÇÃO		12,70	452,70C
				Total :	0,00 452,70	

Conta : 2.1.1.6.02.0001 Sequência : 27922 Descrição : OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR C/ TERCEIROS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/01/2017	3005		VALOR REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS PROJETOS CECOM, NOVO NORTE E SÃO MATEUS - 01/2017, DIFERENÇA DEVERÁ SER PAGA À SELMA		361,77	361,77C
31/01/2017	3007		VALOR REF. COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJ. SÃO MATEUS - 01/2017 (DEVERÁ REEMBOLSAR A MARIA SANDRA)		1.121,38	1.483,15C
				Total :	0,00 1.483,15	

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 87

Conta : 2.1.1.6.03.0001 Sequência : 28639 Descrição : PROJETO FLORAIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
24/01/2017	1263	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO COM DESPESAS COM FLORAIS REF AO PROJETO FLORAIS DE BACH, CONF RECIBO		33,63	33,63C
				Total :	0,00	33,63

Conta : 2.5.0.1.01.0001 Sequência : 734 Descrição : PATRIMÔNIO SOCIAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						885.060,25C
01/01/2017	2252	2.5.2.1.01.0006 (18036)	TRANSF. CONF. EXIGÊNCIA LEI 11638/2007 COORD. RO		17.641,46	902.701,71C
01/01/2017	2299	2.5.2.1.01.0006 (18036)	TRANSF. CONF. EXIGÊNCIA LEI 11638/2007 COORD. TOCATINS		5.051,19	907.752,90C
01/01/2017	2786	2.5.2.1.01.0006 (18036)	TRANSF. CONF. EXIGÊNCIA LEI 11638/2007		998,17	908.751,07C
01/01/2017	3877	2.5.2.1.01.0006 (18036)	TRANSF. CONF. EXIGÊNCIA LEI 11638/2007		38.583,33	947.334,40C
02/01/2017	2801	2.5.2.1.01.0006 (18036)	TRANSF. CONF. EXIGÊNCIA LEI 11638/2007 COORD. CEARA		2.179,87	949.514,27C
02/01/2017	3038	2.5.2.1.02.0005 (17152)	TRANSF. CONF. EXIGÊNCIA LEI 11638/2007 COORD. MS	1.083,06		948.431,21C
02/01/2017	3114	2.5.2.1.01.0006 (18036)	TRANSF. CONF. EXIGÊNCIA LEI 11638/2007 COORD.RN		33.800,83	982.232,04C
02/01/2017	3225	2.5.2.1.01.0006 (18036)	TRANSF. CONF. EXIGÊNCIA LEI 11638/2007 (COORD. AM)		37.461,93	1.019.693,97C
02/01/2017	3460	2.5.2.1.02.0005 (17152)	TRANSF. CONF. EXIGÊNCIA LEI 11638/2007 COORD.-PE	31.437,51		988.256,46C
				Total :	32.520,57	135.716,78

Conta : 2.5.1.3.02.0001 Sequência : 819 Descrição : RESERVAS ESTATUTARIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.258.045,73C
				Total :	0,00	0,00

Conta : 2.5.2.1.01.0006 Sequência : 18036 Descrição : SUPERAVIT 2016

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						294.703,84C
01/01/2017	2252	2.5.0.1.01.0001 (734)	TRANSF. CONF. EXIGÊNCIA LEI 11638/2007 COORD. RO	17.641,46		277.062,38C
01/01/2017	2299	2.5.0.1.01.0001 (734)	TRANSF. CONF. EXIGÊNCIA LEI 11638/2007 COORD. TOCATINS	5.051,19		272.011,19C
01/01/2017	2786	2.5.0.1.01.0001 (734)	TRANSF. CONF. EXIGÊNCIA LEI 11638/2007	998,17		271.013,02C
01/01/2017	3877	2.5.0.1.01.0001 (734)	TRANSF. CONF. EXIGÊNCIA LEI 11638/2007	38.583,33		232.429,69C
02/01/2017	2801	2.5.0.1.01.0001 (734)	TRANSF. CONF. EXIGÊNCIA LEI 11638/2007 COORD. CEARA	2.179,87		230.249,82C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 88

Conta : 2.5.2.1.01.0006 Sequência : 18036 Descrição : SUPERAVIT 2016

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						230.249,82C
02/01/2017	3114	2.5.0.1.01.0001 (734)	TRANSF. CONF. EXIGÊNCIA LEI 11638/2007 COORD.RN	33.800,83		196.448,99C
02/01/2017	3225	2.5.0.1.01.0001 (734)	TRANSF. CONF. EXIGÊNCIA LEI 11638/2007 (COORD. AM)	37.461,93		158.987,06C
				Total :	135.716,78	0,00

Conta : 2.5.2.1.02.0005 Sequência : 17152 Descrição : DÉFICIT 2016

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						245.664,48D
02/01/2017	3038	2.5.0.1.01.0001 (734)	TRANSF. CONF. EXIGÊNCIA LEI 11638/2007 COORD. MS		1.083,06	244.581,42D
02/01/2017	3460	2.5.0.1.01.0001 (734)	TRANSF. CONF. EXIGÊNCIA LEI 11638/2007 COORD. PE		31.437,51	213.143,91D
				Total :	0,00	32.520,57

Conta : 2.5.2.1.02.0050 Sequência : 24075 Descrição : AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						33.536,26D
24/01/2017	1076	1.1.1.2.18.0002 (18715)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS PROJETO AMIGO ESPECIAL		1.000,00	32.536,26D
				Total :	0,00	1.000,00

Conta : 3.1.1.2.01.0005 Sequência : 12689 Descrição : MATERIAL RECICLAVEL/SUCATAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/01/2017	1124	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, REF A NF 16455 GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		104,00	104,00C
05/01/2017	2893	1.1.1.3.22.0001 (19125)	VALOR REF. VENDA DE PAPEIS USADOS DOADOS PARA A EMPRESA RAPAPEL COMERCIO DE PAPEIS CONF RECIBO		306,00	410,00C
16/01/2017	1108	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO 67, PARA A NF 16510 EMPRESA GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		140,40	550,40C
19/01/2017	1112	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, PARA A EMPRESA NF 16591 GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		185,12	735,52C
25/01/2017	512	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS INSERVIVEIS PARA EMPRESA LBS RECICLAVEIS , CONF RECIBO		3.150,00	3.885,52C
26/01/2017	1117	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL A EMPRESA NF 16660 GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		193,44	4.078,96C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 89

Conta : 3.1.1.2.01.0005 Sequência : 12689 Descrição : MATERIAL RECICLAVEL/SUCATAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						4.078,96C
				Total :	0,00	4.078,96

Conta : 3.1.1.2.01.0010 Sequência : 23450 Descrição : ARTESANATO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2017	1238	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE ARTESANATO		110,00	110,00C
30/01/2017	1264	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE ARTESANATO, CONF RECIBO		110,00	220,00C
				Total :	0,00	220,00

Conta : 3.1.1.2.01.0014 Sequência : 25126 Descrição : PRODUTOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/01/2017	1697	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. A VENDAS DE 100 AGENDAS DE MDF PARA COORDENAÇÃO.		1.456,00	1.456,00C
13/01/2017	1701	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. A VENDA DE PRODUTOS DA ONG CONF. RECIBO.		25,00	1.481,00C
13/01/2017	1702	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. A VENDA DE PRODUTOS DA ONG CONF. RECIBO.		45,00	1.526,00C
16/01/2017	1703	1.1.1.2.24.0025 (23689)	VALOR REF. A VENDA DE PRODUTOS DA ONG CONF. RECIBO.		10,00	1.536,00C
18/01/2017	1704	1.1.1.2.24.0025 (23689)	VALOR REF. A VENDA DE PRODUTOS DA ONG CONF. RECIBO.		45,00	1.581,00C
23/01/2017	1707	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. A VENDA DE UM CD SOMOS NOS UMA CAIXA DE TALENTOS CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.		10,00	1.591,00C
25/01/2017	1713	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDAS DE PRODUTOS DA ONG CONF. RECIBO		30,00	1.621,00C
26/01/2017	1715	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDAS DE PRODUTOS DA ONG E FESTA DOS APOSENTADOS NA APCEF CONFORME RECIBO.		70,00	1.691,00C
				Total :	0,00	1.691,00

Conta : 3.1.1.3.01.0001 Sequência : 901 Descrição : RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2017	2	1.1.1.3.24.0002 (24358)	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 01/2017		79,92	79,92C
31/01/2017	98	1.1.1.3.14.0005 (26345)	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO		1.002,81	1.082,73C
31/01/2017	292	1.1.1.3.27.0002 (23979)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 01/2017		1.036,72	2.119,45C
31/01/2017	439	1.1.1.3.08.0002 (18920)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 01/2017		37,34	2.156,79C
31/01/2017	821	1.1.1.3.17.0003 (25058)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 01/2017		82,23	2.239,02C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 90

Conta : 3.1.1.3.01.0001 Sequência : 901 Descrição : RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.239,02C
31/01/2017	1237	1.1.1.3.07.0005 (24365)	RECEITA S/ APLICACAO REF MES 01/2017		1.467,96	3.706,98C
				Total :	0,00	3.706,98

Conta : 3.1.1.3.01.0002 Sequência : 918 Descrição : JUROS POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/01/2017	156	1.1.1.2.22.0002 (18777)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		12,30	12,30C
08/01/2017	1235	1.1.1.3.07.0002 (18890)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,78	13,08C
09/01/2017	178	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		60,18	73,26C
09/01/2017	293	1.1.1.3.09.0001 (18937)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		11,01	84,27C
10/01/2017	180	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		60,65	144,92C
13/01/2017	181	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		13,18	158,10C
14/01/2017	461	1.1.1.2.14.0002 (22507)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		359,80	517,90C
14/01/2017	1106	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		8,36	526,26C
16/01/2017	1107	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		13,02	539,28C
17/01/2017	186	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		47,61	586,89C
17/01/2017	1109	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,41	587,30C
19/01/2017	182	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		36,57	623,87C
19/01/2017	1257	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		26,14	650,01C
20/01/2017	62	1.1.1.3.25.0001 (19170)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		7,01	657,02C
20/01/2017	183	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2,53	659,55C
20/01/2017	1113	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		180,05	839,60C
20/01/2017	1451	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		189,47	1.029,07C
20/01/2017	2922	1.1.1.3.22.0001 (19125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA CAIXA-SP-00992-2		1,56	1.030,63C
20/01/2017	2923	1.1.1.3.22.0001 (19125)	CRED JUROS		3,70	1.034,33C
20/01/2017	2924	1.1.1.3.22.0001 (19125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA CAIXA-SP-00992-2		108,32	1.142,65C
20/01/2017	2925	1.1.1.3.22.0001 (19125)	CRED JUROS		257,71	1.400,36C
21/01/2017	1452	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		17,03	1.417,39C
21/01/2017	2932	1.1.1.3.22.0001 (19125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA CAIXA-SP-00992-2		7,59	1.424,98C
21/01/2017	2933	1.1.1.3.22.0001 (19125)	CRED JUROS		18,12	1.443,10C
22/01/2017	16	1.1.1.3.20.0001 (19101)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.209,58	2.652,68C
22/01/2017	155	1.1.1.3.04.0003 (18852)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		58,38	2.711,06C
22/01/2017	1236	1.1.1.3.07.0001 (18883)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,52	2.712,58C
22/01/2017	1443	1.1.1.3.11.0005 (23658)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		248,39	2.960,97C
22/01/2017	1453	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		766,24	3.727,21C
22/01/2017	2934	1.1.1.3.22.0001 (19125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA CAIXA-SP-00992-2		143,53	3.870,74C
22/01/2017	2935	1.1.1.3.22.0001 (19125)	CRED JUROS		433,81	4.304,55C
23/01/2017	1426	1.1.1.3.12.0002 (21616)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		412,69	4.717,24C
23/01/2017	1682	1.1.1.3.01.0001 (18807)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,65	4.717,89C
24/01/2017	34	1.1.1.3.16.0001 (19033)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		176,41	4.894,30C
24/01/2017	122	1.1.1.3.14.0004 (21449)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		684,85	5.579,15C
24/01/2017	817	1.1.1.3.17.0001 (19040)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		253,52	5.832,67C
25/01/2017	897	1.1.1.2.05.0005 (23306)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		55,03	5.887,70C
25/01/2017	899	1.1.1.2.05.0003 (22125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		326,49	6.214,19C
26/01/2017	68	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2.276,87	8.491,06C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 91

Conta : 3.1.1.3.01.0002 Sequência : 918 Descrição : JUROS POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						8.491,06C
27/01/2017	66	1.1.1.3.25.0002 (25133)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		272,78	8.763,84C
28/01/2017	973	1.1.1.3.05.0001 (18869)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		3.014,40	11.778,24C
28/01/2017	1735	1.1.1.3.13.0001 (19002)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		676,74	12.454,98C
31/01/2017	3	1.1.1.3.24.0001 (19163)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		128,19	12.583,17C
31/01/2017	462	1.1.1.3.15.0001 (19026)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.971,13	14.554,30C
31/01/2017	1748	1.1.1.3.23.0003 (19156)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		167,23	14.721,53C
31/01/2017	1930	1.1.1.2.19.0002 (21944)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		190,40	14.911,93C
31/01/2017	1931	1.1.1.2.19.0005 (23009)	VALOR REF. CAIXA FEDERAL - SC - 1348- 10224-2		0,01	14.911,94C
31/01/2017	1932	1.1.1.2.19.0006 (23016)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,01	14.911,95C
31/01/2017	3031	1.1.1.3.10.0001 (18951)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		93,96	15.005,91C
31/01/2017	3101	1.1.1.3.18.0004 (21920)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA CAIXA RN-0035-37511-FIC EXECUTIVO RF LP		1.130,82	16.136,73C
31/01/2017	3102	1.1.1.3.18.0001 (19057)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA CAIXA-RN-0035-003751-FIC IDEAL RF LP		360,22	16.496,95C
				Total :	0,00	16.496,95

Conta : 3.1.1.7.00.0004 Sequência : 22934 Descrição : CONVENIO FASC

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
09/01/2017	1220	2.1.1.1.02.0001 (24198)	VALOR REF. FASC FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL SOCIAL CIDADANIA 01/2017		10.129,84	10.129,84C
				Total :	0,00	10.129,84

Conta : 3.1.2.1.01.0001 Sequência : 987 Descrição : RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2017	484	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, SICOV, CONF RECIBO		31,00	31,00C
04/01/2017	485	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, SICOV, CONF RECIBO		47,00	78,00C
09/01/2017	490	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, SICOV CONF RECIBO		617,00	695,00C
11/01/2017	497	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, SICOV, CONF RECIBO		50,00	745,00C
12/01/2017	498	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, SICOV		223,00	968,00C
16/01/2017	500	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, SICOV		10,00	978,00C
18/01/2017	503	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017,		33,00	1.011,00C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 92

Conta : **3.1.2.1.01.0001** Sequência : **987** Descrição : **RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.011,00C
			SICOV			
20/01/2017	9	1.1.1.2.21.0001 (18746)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2017, APOSENTADOS		117,48	1.128,48C
20/01/2017	14	1.1.1.3.20.0001 (19101)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2017 - APOSENTADOS		58,74	1.187,22C
20/01/2017	43	1.1.1.2.15.0001 (18661)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2017 - APOSENTADOS		910,47	2.097,69C
20/01/2017	60	1.1.1.3.25.0001 (19170)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2017 - RORAIMA		58,74	2.156,43C
20/01/2017	71	1.1.1.3.02.0001 (18814)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2017 - APOSENTADOS		117,48	2.273,91C
20/01/2017	104	1.1.1.3.14.0003 (21333)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2017, DEBORA ZAMBONI		32,63	2.306,54C
20/01/2017	124	1.1.1.3.14.0004 (21449)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2017 - APOSENTADOS		469,92	2.776,46C
20/01/2017	301	1.1.1.2.08.0001 (18586)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2017, APOSENTADOS		587,40	3.363,86C
20/01/2017	448	1.1.1.2.07.0001 (18555)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, APOSENTADOS		88,11	3.451,97C
20/01/2017	504	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, APOSENTADOS		1.292,28	4.744,25C
20/01/2017	815	1.1.1.3.17.0001 (19040)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, APOSENTADOS		381,81	5.126,06C
20/01/2017	904	1.1.1.2.05.0004 (22132)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2017, APOSENTADOS		1.145,43	6.271,49C
20/01/2017	992	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2017, APOSENTADOS		2.026,53	8.298,02C
20/01/2017	1114	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2017, APOSENTADOS		2.613,93	10.911,95C
20/01/2017	1261	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2017, APOSENTADOS		1.204,17	12.116,12C
20/01/2017	1424	1.1.1.3.12.0002 (21616)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2017, APOSENTADOS		616,77	12.732,89C
20/01/2017	1461	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2017, APOSENTADOS		2.467,08	15.199,97C
20/01/2017	1705	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2017 - APOSENTADOS		323,07	15.523,04C
20/01/2017	1750	1.1.1.3.23.0003 (19156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2017 - APOSENTADOS		146,85	15.669,89C
20/01/2017	1909	1.1.1.2.19.0004 (22156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2017 -		822,36	16.492,25C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 93

Conta : **3.1.2.1.01.0001**

Sequência : **987**

Descrição : **RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						16.492,25C
			APOSENTADOS			
20/01/2017	2789	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - APOSENTADOS (COORD. CEARA)		939,84	17.432,09C
20/01/2017	2790	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - ATIVOS (COORD. CEARA)		8.516,43	25.948,52C
20/01/2017	2926	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - APOSENTADOS (COORD. SP)		8.487,93	34.436,45C
20/01/2017	3034	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - APOSENTADOS (COORD. MS)		205,59	34.642,04C
20/01/2017	3105	1.1.1.2.17.0001 (18692)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - APOSENTADOS (COORD. RN)		646,14	35.288,18C
20/01/2017	5160	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - APOSENTADOS		558,03	35.846,21C
24/01/2017	10	1.1.1.2.21.0001 (18746)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - ATIVOS		3.034,59	38.880,80C
24/01/2017	15	1.1.1.3.20.0001 (19101)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - ATIVOS		7.341,75	46.222,55C
24/01/2017	51	1.1.1.2.15.0001 (18661)	RECEBIMENTO REF. 01/2017 - ATIVOS		11.681,54	57.904,09C
24/01/2017	61	1.1.1.3.25.0001 (19170)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - ATIVOS		1.696,76	59.600,85C
24/01/2017	72	1.1.1.3.02.0001 (18814)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - ATIVOS		3.687,19	63.288,04C
24/01/2017	125	1.1.1.3.14.0004 (21449)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - ATIVOS		6.623,89	69.911,93C
24/01/2017	207	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017, ATIVOS		7.896,46	77.808,39C
24/01/2017	302	1.1.1.2.08.0001 (18586)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017, ATIVA		5.775,51	83.583,90C
24/01/2017	449	1.1.1.2.07.0001 (18555)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, ATIVOS		2.251,47	85.835,37C
24/01/2017	509	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, SICOV		1.569,00	87.404,37C
24/01/2017	511	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, ATIVOS		19.806,41	107.210,78C
24/01/2017	816	1.1.1.3.17.0001 (19040)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, ATIVOS		2.349,36	109.560,14C
24/01/2017	905	1.1.1.2.05.0004 (22132)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017, ATIVOS		6.199,70	115.759,84C
24/01/2017	998	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017, ATIVOS		15.825,55	131.585,39C
24/01/2017	1115	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017, ATIVOS		33.772,05	165.357,44C
24/01/2017	1262	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017, ATIVOS		16.412,89	181.770,33C
24/01/2017	1425	1.1.1.3.12.0002 (21616)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017, ATIVOS		2.545,14	184.315,47C
24/01/2017	1462	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO		19.643,26	203.958,73C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
 CNPJ : 01.285.730/0001-49
 Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
 Folha : 94

Conta : 3.1.2.1.01.0001 Sequência : 987 Descrição : RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						203.958,73C
24/01/2017	1463	1.1.1.3.11.0004 (23641)	PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017, ATIVOS RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017, ATIVOS		913,64	204.872,37C
24/01/2017	1709	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - ATIVA		8.026,98	212.899,35C
24/01/2017	1745	1.1.1.2.12.0001 (18630)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - APOSENTADOS		205,59	213.104,94C
24/01/2017	1746	1.1.1.2.12.0001 (18630)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - ATIVOS		2.838,81	215.943,75C
24/01/2017	1751	1.1.1.3.23.0003 (19156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - AITVOS		391,56	216.335,31C
24/01/2017	1912	1.1.1.2.19.0004 (22156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - ATIVOS		14.944,54	231.279,85C
24/01/2017	1926	1.1.1.2.19.0001 (18722)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - APOSENTADOS		3.295,63	234.575,48C
24/01/2017	2936	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - ATIVOS (COORD. SP)		67.185,17	301.760,65C
24/01/2017	3035	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - ATIVOS (COORD. MS)		3.752,45	305.513,10C
24/01/2017	3106	1.1.1.2.17.0001 (18692)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - ATIVOS (COORD. RN)		4.568,20	310.081,30C
24/01/2017	5161	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2017 - ATIVOS		6.297,59	316.378,89C
25/01/2017	510	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, SICOV		932,00	317.310,89C
26/01/2017	519	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, SICOV		15,00	317.325,89C
27/01/2017	520	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2017, SINCOV		297,00	317.622,89C
30/01/2017	536	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. MENSALIDADE CONF RELATORIO DE PRETAÇÃO DE CONTAS, SICOV		3,00	317.625,89C
Total :				0,00	317.625,89	

Conta : 3.1.2.1.01.0007 Sequência : 24129 Descrição : DOAÇÕES PESSOA FISICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/01/2017	1929	1.1.1.2.19.0002 (21944)	RECEBIMENTO REF. A DOAÇÕES P.F CONF. RECIBO MÊS: 01/2017 - JUCELIA FERNANDES		700,00	700,00C
13/01/2017	1885	1.1.1.1.01.0010 (20763)	RECEBIMENTO REF. A DOAÇÕES P.F CONF. RECIBO MÊS: 01/2017 - GIDEAO PORTELA OLIVEIRA,		500,00	1.200,00C
23/01/2017	996	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO DE ASSOCIADO		30,00	1.230,00C
24/01/2017	3036	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO REF. A DOAÇÕES P.F CONF. RECIBO MÊS: 01/2017 - MARCO MOLENT0		30,00	1.260,00C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 95

Conta : 3.1.2.1.01.0007 Sequência : 24129 Descrição : DOAÇÕES PESSOA FISICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.260,00C
				Total :	0,00	1.260,00

Conta : 3.1.3.0.00.0001 Sequência : 20558 Descrição : RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
20/01/2017	195	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. ALTERAÇÃO DE PASSAGEM AEREA DO CONSELHEIRO DELIBERATIVO ROSSINI ERVERTON - AEAP/PI		217,90	217,90C
26/01/2017	232	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM EXTRA DURANTE O ENCONTRO NACIONAL - DIVINA FELIPE		200,00	417,90C
				Total :	0,00	417,90

Conta : 3.1.3.0.00.0005 Sequência : 21234 Descrição : DESCONTOS OBTIDOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/01/2017	118		VALOR REF. DESCONTOS OBTIDOS DUPLICATA 180271, REF PANAMERICANA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA		556,65	556,65C
10/01/2017	975		VALOR REF. DESCONTO DE PAGAMENTO REF J LUCAS IMOVEIS, REF A DESPESAS C/ ALUGUEL DO PERIODO DE 10/12/2016 A 09/01/2017, CONF BOLETO R000071284		49,99	606,64C
				Total :	0,00	606,64

Conta : 3.1.3.0.00.0008 Sequência : 23238 Descrição : DOAÇÃO DE BENS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
03/01/2017	1267	1.1.2.3.01.0003 (26680)	VALOR REF. A DOAÇÃO - EMPREGADOS DA CAIXA GO, 530 ROUPAS E CALÇADOS, CONF RECIBO		0,01	0,01C
				Total :	0,00	0,01

Conta : 3.1.3.0.00.0010 Sequência : 23276 Descrição : VARIAÇÕES MONETARIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
25/01/2017	515		VALOR REF. VARIAÇÃO MONETARIA REF. EMPRESTIMO 4ª PARCELA - COOR BAHIA		110,62	110,62C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 96

Conta : 3.1.3.0.00.0010 Sequência : 23276 Descrição : VARIAÇÕES MONETARIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						110,62C
				Total :	0,00	110,62

Conta : 3.1.3.0.00.0014 Sequência : 27601 Descrição : REPASSE - COORD. ALAGOAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
09/01/2017	177	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA PIS 10 E 11/2016 E DESPESAS 11/2016, COOR AL, CONF RECIBO		860,15	860,15C
				Total :	0,00	860,15

Conta : 3.1.3.0.00.0016 Sequência : 27625 Descrição : REPASSE - COORD. BAHIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/01/2017	221	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2016, COOR BA, CONF RECIBO		75,22	75,22C
30/01/2017	222	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 05/2016, COOR BA, CONF RECIBO		536,71	611,93C
30/01/2017	223	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO Mês 06/2016, COOR BA, CONF RECIBO		552,84	1.164,77C
30/01/2017	224	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO Mês 07/2016, COOR BA, CONF RECIBO		916,71	2.081,48C
30/01/2017	225	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO Mês 08/2016, COOR BA, CONF RECIBO		698,72	2.780,20C
				Total :	0,00	2.780,20

Conta : 3.1.3.0.00.0017 Sequência : 27632 Descrição : REPASSE - COORD. DF - BRASÍLIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
19/01/2017	192	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DE DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11/2016, COOR DF, CONF RECIBO		1.779,07	1.779,07C
19/01/2017	193	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DE DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, COOR DF, CONF RECIBO		2.814,13	4.593,20C
23/01/2017	204	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 10/2016, COOR DF, CONF RECIBO		20,20	4.613,40C
23/01/2017	205	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2016, COOR DF, CONF RECIBO		20,20	4.633,60C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 97

Conta : 3.1.3.0.00.0017 Sequência : 27632 Descrição : REPASSE - COORD. DF - BRASÍLIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						4.633,60C
				Total :	0,00	4.633,60

Conta : 3.1.3.0.00.0018 Sequência : 27649 Descrição : REPASSE - COORD. CEARÁ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/01/2017	162	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA DO MES 10 E 11/2016, COORD CE, CONF RECIBO		1.674,11	1.674,11C
31/01/2017	226	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO Mês 09/2016, COOR CE, CONF RECIBO		1.513,00	3.187,11C
				Total :	0,00	3.187,11

Conta : 3.1.3.0.00.0019 Sequência : 27656 Descrição : REPASSE - COORD. ESPÍRITO SANTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/01/2017	163	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11 E 12/2016, COOR ES, CONF RECIBO		1.208,36	1.208,36C
				Total :	0,00	1.208,36

Conta : 3.1.3.0.00.0020 Sequência : 27663 Descrição : REPASSE - COORD. GOIÁS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
13/01/2017	185	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DE DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA, PIS 11/2016 E DESPESAS 12/2016, COOR GO, CONF RECIBO		2.870,57	2.870,57C
				Total :	0,00	2.870,57

Conta : 3.1.3.0.00.0021 Sequência : 27670 Descrição : REPASSE - COORD. MARANHÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
25/01/2017	216	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, COOR MA, CONF RECIBO		366,61	366,61C
25/01/2017	217	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2016, COOR MA, CONF RECIBO		14,45	381,06C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 98

Conta : 3.1.3.0.00.0021 Sequência : 27670 Descrição : REPASSE - COORD. MARANHÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						381,06C
				Total :	0,00	381,06

Conta : 3.1.3.0.00.0023 Sequência : 27694 Descrição : REPASSE - COORD. MATO GROSSO DO SUL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
19/01/2017	191	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DE DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, COOR MS, CONF RECIBO		640,28	640,28C
				Total :	0,00	640,28

Conta : 3.1.3.0.00.0024 Sequência : 27700 Descrição : REPASSE - COORD. MINAS GERAIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
23/01/2017	206	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DE DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA, PIS 11/2016 E DESPESAS 12/2016, COOR MG, CONF RECIBO		3.809,02	3.809,02C
				Total :	0,00	3.809,02

Conta : 3.1.3.0.00.0025 Sequência : 27717 Descrição : REPASSE - COORD. PARÁ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/01/2017	167	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, COOR PA, CONF RECIBO		511,19	511,19C
				Total :	0,00	511,19

Conta : 3.1.3.0.00.0027 Sequência : 27731 Descrição : REPASSE - COORD. PARANÁ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
18/01/2017	188	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA PIS 11/2016, COOR PR, CONF RECIBO		21,88	21,88C
18/01/2017	189	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DE DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, COOR PR, CONF RECIBO		1.125,65	1.147,53C
				Total :	0,00	1.147,53

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 99

Conta : 3.1.3.0.00.0028 Sequência : 27748 Descrição : REPASSE - COORD. PERNAMBUCO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
20/01/2017	198	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, COOR PE, CONF RECIBO		3.356,30	3.356,30C
20/01/2017	199	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2016, COOR PE, CONF RECIBO		76,49	3.432,79C
				Total :	0,00	3.432,79

Conta : 3.1.3.0.00.0029 Sequência : 27755 Descrição : REPASSE - COORD. PIAUÍ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
24/01/2017	208	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA DO MES 12/2016, COOR PI, CONFORME RECIBO		2.029,27	2.029,27C
24/01/2017	209	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS DO MES DE 11/2016, COOR PI, CONF RECIBO		24,00	2.053,27C
				Total :	0,00	2.053,27

Conta : 3.1.3.0.00.0030 Sequência : 27762 Descrição : REPASSE - COORD. RIO DE JANEIRO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
09/01/2017	176	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA PIS 08.2016 A 10.2016 E DESPESAS 09 A 11/2016, COOR RJ, CONF RECIBO		953,89	953,89C
				Total :	0,00	953,89

Conta : 3.1.3.0.00.0032 Sequência : 27786 Descrição : REPASSE - COORD. RIO GRANDE DO SUL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/01/2017	164	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11/2016, COOR RS, CONF RECIBO		57,26	57,26C
04/01/2017	165	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, COOR RS, CONF RECIBO		5.829,63	5.886,89C
05/01/2017	168	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 09/2016, COOR RS - PIS, CONF RECIBO		57,26	5.944,15C
05/01/2017	169	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 10/2016, COOR RS, CONF RECIBO		2.774,01	8.718,16C
				Total :	0,00	8.718,16

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 100

Conta : 3.1.3.0.00.0033 Sequência : 27793 Descrição : REPASSE - COORD. RONDÔNIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
18/01/2017	190	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DE DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, COOR RO, CONF RECIBO		1.120,49	1.120,49C
				Total :	0,00	1.120,49

Conta : 3.1.3.0.00.0034 Sequência : 27809 Descrição : REPASSE - COORD. RORAIMA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
26/01/2017	218	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, COOR RR, CONF RECIBO		289,16	289,16C
26/01/2017	219	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11/2016, COOR RR, CONF RECIBO		177,25	466,41C
				Total :	0,00	466,41

Conta : 3.1.3.0.00.0035 Sequência : 27816 Descrição : REPASSE - COORD. SANTA CATARINA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/01/2017	220	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DE DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA, PIS 11/2016 E DESPESAS 12/2016, COOR SC, CONF RECIBO		3.080,00	3.080,00C
				Total :	0,00	3.080,00

Conta : 3.1.3.0.00.0036 Sequência : 27823 Descrição : REPASSE - COORD. SÃO PAULO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
20/01/2017	196	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2016, COOR SP, CONF RECIBO		136,56	136,56C
20/01/2017	197	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DEPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, COOR SP, CONF RECIBO		12.191,11	12.327,67C
				Total :	0,00	12.327,67

Conta : 3.1.3.0.00.0038 Sequência : 27847 Descrição : REPASSE - COORD. TOCANTINS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/01/2017	166	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA		521,52	521,52C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
 CNPJ : 01.285.730/0001-49
 Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
 Folha : 101

Conta : 3.1.3.0.00.0038 Sequência : 27847 Descrição : REPASSE - COORD. TOCANTINS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						521,52C
			PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, COOR TO, CONF RECIBO			
				Total :	0,00	521,52

Conta : 4.2.1.0.01.0004 Sequência : 2349 Descrição : CONSERVAÇÃO E REPAROS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/01/2017	1902	1.1.1.2.19.0004 (22156)	PAGAMENTO ROZELI LEOPDINA VIRTUOSO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA COORD. CONF. RECIBO	140,00		140,00D
24/01/2017	144	1.1.1.1.01.0009 (20749)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 125 COMERCIAL E DISTRIBUIDORA ARGENTA LTDA, REF A TROCA DA BOIA DA CAIXA D'AGUA	10,80		150,80D
				Total :	150,80	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0006 Sequência : 2363 Descrição : MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2017	126	1.1.1.1.01.0009 (20749)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 4478 CONDOR SUPER CENTER LTDA, REF A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS	35,21		35,21 D
02/01/2017	818	1.1.1.1.01.0008 (20732)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 020635 BIGI 2005 COM DE SUP DE INFORMATICA LTDA	20,00		55,21 D
03/01/2017	1441	1.1.1.1.01.0017 (20879)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 155503 AGENCIA LEITURA SAVASSI LTDA, REF A DESPESAS DE EXPEDIENTE/INSUMOS	7,40		62,61 D
04/01/2017	129	1.1.1.1.01.0009 (20749)	PAGO CUPOM FISCAL Nº COMERCIAL E DISTRIBUIDORA ARGENTA LTDA, REF A COMPRA DE LAMPADAS	33,60		96,21 D
06/01/2017	468	1.1.1.1.01.0016 (20862)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 001218, LIVRARIA E PAPELARIA GERV PIRES COM EIRELI ME, REF A DESPESAS C/ A COMPRA DE RESMA DE OFICIO PARA ONG	59,40		155,61D
16/01/2017	307	1.1.1.1.01.0005 (20688)	PAGO NOTA FISCAL Nº 69137 AME COM VAR UTIL PRESENTES LTDA	18,99		174,60D
16/01/2017	1887	1.1.1.1.01.0010 (20763)	PAGO NOTA FISCAL Nº 1562 - CHAVEIRO ANGELONI BEIRMAR, REF. A CUSTEIO C/ CONserto DE BATERIA	25,00		199,60D
19/01/2017	1004	1.1.1.1.01.0020 (21906)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 017573 MIRAMAX PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP, REF A DESPESAS C/ COMPRA DE RESMA E DUREX	24,40		224,00D
20/01/2017	1259		PAGAMENTO NF 18557 LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA, CUSTEIO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/INSUMOS,	9,00		233,00D
23/01/2017	1010	1.1.1.1.01.0020 (21906)	PAGO NOTA FISCAL Nº 0024 NEW BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI ME, REF A DESPESAS C/ COMPRA DE CARIMBO PARA O NOVO COORDENADOR/DF	25,00		258,00D
25/01/2017	445	1.1.1.2.07.0001 (18555)	PAGAMENTO RECIBO ALFA COPIAS, A F M C	55,00		313,00D

GOMIDE CONTABILIDADE LTDA

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 102

Conta : 4.2.1.0.01.0006 Sequência : 2363 Descrição : MATERIAL DE EXPEDIENTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						313,00D
			MONSTAGENS E CONSTRUÇÃO LTDA, REF A COMPRA DE 2 CARIMBOS ADMINISTRATIVOS			
25/01/2017	516	1.1.1.2.14.0001 (18654)	PAGO CHEQUE Nº. 001875 REF A CUSTEIO DE CONFECCAO DE 1000 ENVELOPES PARA SEREM UTILIZADOS EM SUAS ATIVIDADES, CONF NF 11976 RL COPIADORA LTDA	1.250,00		1.563,00D
25/01/2017	1011	1.1.1.1.01.0020 (21906)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 061044 M&V COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA ME, REF A DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE, CADERNO E MATERIAIS DE ESCRITORIO	18,00		1.581,00D
27/01/2017	1716	1.1.1.2.24.0025 (23689)	PAGO NOTA FISCAL Nº 268 - FOUR TECH CARTUCHOS COMERCUI	45,00		1.626,00D
31/01/2017	820	1.1.1.1.01.0008 (20732)	PAGO NOTA FISCAL Nº 182186 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	79,90		1.705,90D
31/01/2017	1000	1.1.1.2.04.0001 (18494)	PAGO NOTA FISCAL Nº 5316 SYSTEM STORE INFORMATICA LTDA, REF A DESPESAS C/ COMPRA DE 2 PEN DRIVES	160,00		1.865,90D
				Total :	1.865,90	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0008 Sequência : 2387 Descrição : HONORARIOS CONTAB./JURIDICOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/01/2017	170	1.1.1.3.04.0001 (18838)	PAGO NOTA FISCAL Nº 2205 - GOMIDE CONTABILIDADE LTDA, REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 12/2016	10.560,00		10.560,00D
11/01/2017	1460	1.1.1.3.11.0004 (23641)	PAGO NOTA FISCAL Nº 2017/15 GVI ASSESSORIA CONTABIL LTDA, REF A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	60,00		10.620,00D
				Total :	10.620,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0013 Sequência : 2776 Descrição : FRETES E CARRETOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
23/01/2017	1891	1.1.1.1.01.0010 (20763)	PAGO FRETES CONF. CONHECIMENTO Nº 27 - EMPRESA UNIAO DE TRANSPORTE, REF. AO CUSTEIO DE TRANSPORTE DE CHAVES P/ ATIVIDADES DA ONG.	33,00		33,00D
				Total :	33,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0019 Sequência : 8965 Descrição : GASTOS COM PROCESSAMENTO DADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/01/2017	171		PAGO NOTA FISCAL Nº 2017/1 - CLAUDIMIR ZAVALIK ZAVATEC, REF A DESPESAS C/ CONSULTORIA EM	2.740,00		2.740,00D

GOMIDE CONTABILIDADE LTDA

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 103

Conta : 4.2.1.0.01.0019 Sequência : 8965 Descrição : GASTOS COM PROCESSAMENTO DADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.740,00D
INFORMATICA, REF AO MES 12/2016						
				Total :	2.740,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0026 Sequência : 9030 Descrição : SERVIÇOS CARTORIAIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/01/2017	157	1.1.1.1.01.0021 (22477)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 110810 CART DO 3 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS - DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA	15,20		15,20D
05/01/2017	115	1.1.1.3.14.0004 (21449)	PAGAMENTO DOC 00071819407 MOIP PAGAMENTOS S.A., PARA CUSTEAR INSCRIÇÃO DO FORUM MUNDIAL	20,00		35,20D
05/01/2017	116	1.1.1.3.14.0004 (21449)	PAGAMENTO DOC 00071819203 MOIP PAGAMENTOS S.A., PARA CUSTEAR INSCRIÇÃO DO FORUM MUNDIAL	20,00		55,20D
				Total :	55,20	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0029 Sequência : 9061 Descrição : VIAGENS E ESTADAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/01/2017	172	1.1.1.3.04.0001 (18838)	PAGAMENTO TAM LINHAS AEREAS S/A, REF A DESPESAS C/PASSAGEM CONSELHEIROS, CONF RECIBO	411,61		411,61D
06/01/2017	173	1.1.1.3.04.0001 (18838)	PAGAMENTO TAM LINHAS AEREAS S/A, REF A DESPESAS C/ PASSAGEM CONSELHEIROS, CONF RECIBO	549,79		961,40D
06/01/2017	174	1.1.1.3.04.0001 (18838)	PAGAMENTO TAM LINHAS AEREAS S/A, REF A DESPESAS C/ PASSAGM CONSELHEIROS, CONF RECIBO	645,66		1.607,06D
09/01/2017	179	1.1.1.3.04.0001 (18838)	PAGAMENTO AVIANCA - OCEANAIR LINHAS AEREAS, REF A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIRO NEY ALVES RIBEIRO, CONF RECIBO	659,47		2.266,53D
24/01/2017	210	1.1.1.3.04.0001 (18838)	PAGAMENTO IKEDA PROJETOS E HOTELARIA LTDA , REF A DESPESAS C/ HOSPEDAGEM DOS CONSELHEIROS DELIBERATIVOS EM REUNIAO EM BRASILIA , CONF RECIBO - RESERVA 80162	620,00		2.886,53D
24/01/2017	213	1.1.1.3.04.0001 (18838)	PAGAMENTO AVIANCA BRASIL, REF A DESPESAS C/ PASSAGENS PARA CONSELHEIRA LUZINETE SANTOS, CONF BILHETE 2472427522662	1.413,47		4.300,00D
24/01/2017	214	1.1.1.3.04.0001 (18838)	PAGAMENTO GOL LINHAS AEREAS SA, REF A DESPESAS C/ PASSAGENS PARA CONSELHEIRO DELIBERATIVO LAURI ELY	1.703,27		6.003,27D
24/01/2017	215	1.1.1.3.04.0001 (18838)	PAGAMENTO AVIANCA BRASIL, REF A DESPESAS C/ PASSAGENS PARA O CONSELHEIRO DELIBERATIVO CLAUDIO ENGELMANN, CONF RECIBO	455,41		6.458,68D
				Total :	6.458,68	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 104

Conta : 4.2.1.0.01.0030 Sequência : 9078 Descrição : CONSERVAÇÃO MÁQUINAS/ EQUIP

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
09/01/2017	1442	1.1.1.1.01.0017 (20879)	PAGO NOTA FISCAL Nº 234 ANA PAULA MUNIZ CORREA MEI, REF A SERVIÇO DE ABERTURA DE COFRE	150,00		150,00D
12/01/2017	184		PAGO NOTA FISCAL Nº 550489, GLEIDSON MALTA MAGALHAES MEI, REF A C/ DE PLACA MAE PARA SUBSTITUIÇÃO	405,00		555,00D
12/01/2017	184		PAGO NOTA FISCAL Nº 550480, GLEIDSON MALTA MAGALHAES MEI, REF A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA MAE	120,00		675,00D
				Total :	675,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0032 Sequência : 9092 Descrição : CORREIOS E TELEGRAFOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2017	145	1.1.1.1.01.0009 (20749)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 024 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A ENVIO DE DOCUMENTOS PARA COORDENAÇÃO NACIONAL	49,30		49,30D
31/01/2017	229	1.1.1.1.3.04.0001 (18838)	PAGAMENTO ECT EMPRES BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A ENVIO DE SEDEX	44,80		94,10D
				Total :	94,10	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0033 Sequência : 9108 Descrição : LUZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/01/2017	2892	1.1.1.3.22.0001 (19125)	PAGO CONTA LUZ REF. MÊS 12/2016 - AES ELETROPAULO (COORD. SP)	144,53		144,53D
10/01/2017	491	1.1.1.2.14.0001 (18654)	PAGO CONTA LUZ REF. MÊS 01/2017, CONFORME FATURA COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	13,69		158,22D
26/01/2017	1917	1.1.1.2.19.0004 (22156)	PAGO CONTA LUZ REF. MÊS 01/2017 - CALESC	231,72		389,94D
30/01/2017	2943	1.1.1.3.22.0001 (19125)	PAGO CONTA LUZ REF. MÊS 01/2017 - AES ELETROPAULO DA ONG E DO PROJETO NOVO NORTE	101,02		490,96D
				Total :	490,96	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0034 Sequência : 9115 Descrição : TELEFONE FIXO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2017	35	1.1.1.2.15.0001 (18661)	PAGAMENTO OI S/A, REF AO MES DEZ/2016, CONF FATURA 737000162	79,90		79,90D
02/01/2017	36	1.1.1.2.15.0001 (18661)	PAGAMENTO PAGAMENTO OI S/A, REF AO MES 12/2016, CONF FATURA 736987964	74,18		154,08D
03/01/2017	2891	1.1.1.3.22.0001 (19125)	PAGO CONTA TEL. REF MÊS 12/2016 - VIVO S/A FATURA Nº 09770701152	133,40		287,48D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 105

Conta : 4.2.1.0.01.0034 Sequência : 9115 Descrição : TELEFONE FIXO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						287,48D
06/01/2017	117	1.1.1.3.14.0004 (21449)	PAGAMENTO VIVO S/A, REF AO PERIODO DE DEZ/2016, CONF FATURA 0394581592-0	131,45		418,93D
10/01/2017	294	1.1.1.2.08.0001 (18586)	PAGAMENTO VIVO S/A, REF AO MES 12/2016, CONF FATURA 0395017911-0	99,46		518,39D
10/01/2017	974	1.1.1.2.04.0001 (18494)	PAGAMENTO NET SERVIÇOS, REF AO MES 12/2016, CONF FATURA.	315,88		834,27D
10/01/2017	981	1.1.1.2.04.0001 (18494)	PAGAMENTO REEMBOLSO NET SERVIÇOS, REF AO MES 12/2016, CONF RECIBO	256,27		1.090,54D
13/01/2017	1253	1.1.1.3.07.0003 (18906)	PAGAMENTO OI S/A, REF AO MES 01/2017, CONF FATURA 1701000081350	168,42		1.258,96D
17/01/2017	501	1.1.1.2.14.0001 (18654)	PAGAMENTO VIVO S/A, REF AO MES 01/2017, CONF FATURA 0397371277-0	502,95		1.761,91D
17/01/2017	1423	1.1.1.3.12.0002 (21616)	PAGAMENTO VIVO S/A, REF AO MES 12/2016, CONF FATURA 0264621287	102,44		1.864,35D
19/01/2017	194	1.1.1.3.04.0001 (18838)	PAGAMENTO OI S/A, REF AO MES 01/2017, CONF FATURA 1701000093465	257,06		2.121,41D
27/01/2017	2937	1.1.1.3.22.0001 (19125)	PAGO CONTA TEL. REF MÊS 12/2016 - VIVO S/A, FATURA Nº04933363977 - COOD. SP	307,90		2.429,31D
27/01/2017	2938	1.1.1.3.22.0001 (19125)	PAGO CONTA TEL. REF MÊS 12/2016 - VIVO S/A FATURA Nº 023055381420 - COOD. SP	274,98		2.704,29D
31/01/2017	1001	1.1.1.2.04.0001 (18494)	PAGAMENTO REEMBOLSO CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS, REF A GASTOS COM TELEFONIA MOVEL VIVO REF AO MES 01/2017, CONF FATURA	50,00		2.754,29D
				Total :	2.754,29	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0038 Sequência : 9153 Descrição : ALUGUEIS DE IMOVEIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
03/01/2017	825	1.1.1.3.17.0002 (22002)	PAGO CHEQUE Nº. 900055, ALCEMAR C PINHEIRO JUNIOR, REF AO ALUGUEL DO GALPAO, CONF RECIBO	1.500,00		1.500,00D
06/01/2017	118		PAGAMENTO PANAMERICANA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, REF A DESPESA DE ALUGUEL CONF FATURA 180271	2.977,49		4.477,49D
06/01/2017	1896		PAGO ALUGUEL REF 12/2016 - ZIMMERMANN IMOVEIS	2.523,83		7.001,32D
09/01/2017	2897	1.1.1.3.22.0001 (19125)	VALOR REF. PAGAMENTO DE ALUGUEL, DOC. Nº 697411 - NOVOLAR IMOBILIARIA, PERÍODO DE 10/12/2016 A 09/01/2017	2.800,00		9.801,32D
10/01/2017	975		PAGAMENTO J LUCAS IMOVEIS, REF A DESPESAS C/ ALUGUEL DO PERIODO DE 10/12/2016 A 09/01/2017, CONF BOLETO R000071284	499,99		10.301,31D
				Total :	10.301,31	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0053 Sequência : 9306 Descrição : CAFE E REFEIÇÕES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/01/2017	467	1.1.1.1.01.0016 (20862)	PAGAMENTO MERCADINHO N. SRª DO CARMO, REF	7,60		7,60 D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 106

Conta : 4.2.1.0.01.0053 Sequência : 9306 Descrição : CAFE E REFEIÇÕES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						7,60 D
			A DESPESAS C/ COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ONG			
16/01/2017	475	1.1.1.1.01.0016 (20862)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 020532 OMEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF A DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO DA COOR ESTADUAL	46,80		54,40 D
19/01/2017	1889	1.1.1.1.01.0010 (20763)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 5296 - BARUSH BASHAN FARTURA ALM., CUSTEIO C/ ALOMOÇO P/ O ANDRE P/ APRESENTAÇÃO DE VENTOS	33,70		88,10 D
19/01/2017	1890	1.1.1.1.01.0010 (20763)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 456354 - ANGELONI, REF. A DESPESAS C/ REFEIÇÃO	9,54		97,64 D
20/01/2017	479	1.1.1.1.01.0016 (20862)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 020790 OMEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF A DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO DA COOR ESTADUAL SELDA CABRAL, A SERVIÇO DA ONG	21,90		119,54 D
20/01/2017	1005	1.1.1.1.01.0020 (21906)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 186674 PAODERIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA ME, REF A DESPESAS C/ A COMPRA DE LANCHES PARA DESPEDIDA DO COORDENADOR JULIO GONZAGA	3,89		123,43 D
20/01/2017	1006	1.1.1.1.01.0020 (21906)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 193823 MERCADO YOMA LTDA EPP, REF A DESPESAS C/ A COMPRA DE LANCHES PARA DESPEDIDA DO COORDENADOR JULIO GONZAGA	6,90		130,33 D
20/01/2017	1007	1.1.1.1.01.0020 (21906)	PAGO NOTA FISCAL Nº 17748 CONFEITARIA DELICIAS ARAXA LIMITADA, REF A DESPESAS C/ A COMPRA DE LANCHES PARA DESPEDIDA DO COORDENADOR JULIO GONZAGA	128,24		258,57 D
20/01/2017	1008	1.1.1.1.01.0020 (21906)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 836231 PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, REF A DESPESAS C/ A COMPRA DE LANCHES PARA DESPEDIDA DO COORDENADOR JULIO GONZAGA	17,47		276,04 D
23/01/2017	1892		PAGO CUPOM FISCAL Nº 6782 - SENOR X LANCHEIRA, REF. AS DESPESAS C/ A VIAGEM DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DOS PROJETOS.	39,80		315,84 D
23/01/2017	1892		PAGO CUPOM FISCAL Nº 215842 - GIRRAFAS CUSTEIO DE REFEIÇÕES C/ VIAGEM DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DOS PROJETOS.	17,40		333,24 D
24/01/2017	74		PAGO NOTA FISCAL Nº 293 J R NAVARRO CORREA ME, REF A DESPESAS C/PREPARO DE REFEIÇÃO	30,00		363,24 D
24/01/2017	74		PAGO NOTA FISCAL Nº 292 J R NAVARRO CORREA ME, REF A DESPESAS C/PREPARO DE REFEIÇÃO	30,00		393,24 D
24/01/2017	74		PAGO NOTA FISCAL Nº 291 J R NAVARRO CORREA ME, REF A DESPESAS C/PREPARO DE REFEIÇÃO	39,00		432,24 D
25/01/2017	446	1.1.1.2.07.0001 (18555)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 0399245 SORVEMAR ALIMENTOS LTDA EPP, REF AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADA DURANTE ATIVIDADE EXTERNA DE MAPEAMENTO DE POSSIVEIS MATERIAIS IRREVERSIVEIS	16,03		448,27 D
31/01/2017	227		PAGO CUPOM FISCAL Nº 448684 BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS SA, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO	16,01		464,28 D
31/01/2017	227		PAGO CUPOM FISCAL Nº 39495 LEKA SANDUICHES E LANCHES LEVES LTDA EPP , DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO	14,89		479,17 D
31/01/2017	227		PAGO CUPOM FISCAL Nº 39496 LEKA SANDUICHES NATUR. E LANCHES LEVES LTDA EPP , DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE REUNIAO DO	16,32		495,49 D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 107

Conta : 4.2.1.0.01.0053 Sequência : 9306 Descrição : CAFE E REFEIÇÕES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						495,49D
31/01/2017	227		CONSELHO DELIBERATIVO PAGO CUPOM FISCAL Nº 39497 39496 LEKA SANDUICHES NATUR. E LANCHES LEVES LTDA EPP , DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO	21,70		517,19D
31/01/2017	227		PAGO NOTA FISCAL Nº 6060 E V DE OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE SALGADOS EI , DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO	46,33		563,52D
				Total :	563,52	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0056 Sequência : 9337 Descrição : COPA E COZINHA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2017	127	1.1.1.1.01.0009 (20749)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 9598 RIKINHO DISTRIBUIDORA DE DOC WONG GU CHU, REF A DESPESAS C/ A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS	10,80		10,80D
04/01/2017	128	1.1.1.1.01.0009 (20749)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 184 ADILSON MARONDES DE SOUZA ME, REF COMPRA DE AGUA MINERAL 20L	15,00		25,80D
05/01/2017	465	1.1.1.1.01.0016 (20862)	PAGAMENTO NILSON AGUA, BEBIDAS E GAS, REF A DESPESAS C/ COMPRA DE DOIS GARRAFOES DE AGUA, CONF RECIBO	10,00		35,80D
12/01/2017	1002	1.1.1.1.01.0020 (21906)	PAGAMENTO RECIBO DISK AGUA, REF A DESPESAS C/ A COMPRA DE GARRAFAO DE AGUA, CONF RECIBO	8,00		43,80D
13/01/2017	1003	1.1.1.1.01.0020 (21906)	PAGO NOTA FISCAL Nº 386 ESTILE COMERCIAL DE LIMPEZA LTDA ME, REF A DESPESAS C/ A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COPA PARA A ONG	100,00		143,80D
16/01/2017	1888	1.1.1.1.01.0010 (20763)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 374437 - ANGELONE, REF. AO CUSTEIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ A ONG.	88,00		231,80D
17/01/2017	476	1.1.1.1.01.0016 (20862)	PAGO NOTA FISCAL Nº 2184 MWE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REF A DESPESAS C/ A COMPRA DE GARRAFAO DE AGUA E COPOS DESCARTAVEIS	18,00		249,80D
27/01/2017	480	1.1.1.1.01.0016 (20862)	PAGO CUPOM FISCAL Nº NILSON AGUA, REF A COMPRA DE GARRAFAO DE AGUA P/ ONG, CONF RECIBO	10,00		259,80D
30/01/2017	1012	1.1.1.1.01.0020 (21906)	PAGAMENTO REF A DESPESAS C/ A COMPRA DE AGUA MINERAL NAS ATIVIDADES DA ONG, CONF RECIBO	8,00		267,80D
				Total :	267,80	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0060 Sequência : 9375 Descrição : INTERNET

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
16/01/2017	187	1.1.1.3.04.0001 (18838)	PAGAMENTO DOC 18119178 UNIVERSO ONLINE - UOL	47,89		47,89D
20/01/2017	2927	1.1.1.3.22.0001 (19125)	PAGAMENTO UNIVERSO ONLINE S/A, REF A DESPESAS C/ PROVEDOR DE INTERNET COORDENAÇÃO, CONF FATURA 0333459608	20,39		68,28D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 108

Conta : 4.2.1.0.01.0060 Sequência : 9375 Descrição : INTERNET

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						68,28 D
24/01/2017	211	1.1.1.3.04.0001 (18838)	PAGAMENTO GERSON BASTOS ARAUJO, REF A DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE WEB/SITES, CONF FATURA 189	170,00		238,28 D
				Total :	238,28	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0061 Sequência : 9382 Descrição : ESTACIONAMENTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
23/01/2017	1892		PAGAMENTO ESTACIONAMENTO RECIBO Nº 19004,CUSTEIO P/ VIAGEM DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DOS PROJETOS.	14,00		14,00 D
				Total :	14,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0064 Sequência : 9412 Descrição : CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
09/01/2017	1099	1.1.1.3.19.0001 (19088)	PAGAMENTO ARTUR FERREIRA, REF A REEMBOLSO DE DESPESAS GERAIS COM COPIAS E CERTIFICADOS	41,90		41,90 D
27/01/2017	2942	1.1.1.3.22.0001 (19125)	PAGO NOTA FISCAL Nº 1751 - DORE DISTRIBUIDORA, REEMBOLSO P/ LOURDES REF. A DESPESAS C/ CÓPIAS	481,40		523,30 D
				Total :	523,30	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0070 Sequência : 21463 Descrição : DESPESAS TAXI

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/01/2017	819	1.1.1.1.01.0008 (20732)	PAGAMENTO REF A DESPESAS C/TAXI NO EXERCICIO DAS ATIVIDADES DA ONG, CONF RECIBO	35,15		35,15 D
31/01/2017	228	1.1.1.3.04.0001 (18838)	PAGAMENTO REF DESPESAS C/ DESLOCAMENTOS DO CONSELHEIRO DELIBERATIVO, CONF RECIBO SINPETAXI	58,00		93,15 D
				Total :	93,15	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0071 Sequência : 21470 Descrição : DESPESAS COM CONDUÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 109

Conta : 4.2.1.0.01.0071 Sequência : 21470 Descrição : DESPESAS COM CONDUÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
04/01/2017	1736	1.1.1.1.01.0006 (20695)	PAGO NOTA FISCAL Nº 11962 - POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇOS E REF. A DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	50,00		50,00D
09/01/2017	41	1.1.1.2.15.0001 (18661)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 155755 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, REF A DESCPEAS C/ CONDUÇÃO EM ATIVIDADES DA ONG	156,27		206,27D
09/01/2017	1700	1.1.1.2.24.0025 (23689)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 530314 - M H DA COSTA E CIA, REF. A DESPESAS C/ CONDUÇÃO EM VISITAS A PROJETOS	120,00		326,27D
09/01/2017	1737	1.1.1.1.01.0006 (20695)	PAGO NOTA FISCAL Nº 85592 - AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, REF. A DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	50,00		376,27D
16/01/2017	1739	1.1.1.1.01.0006 (20695)	PAGO NOTA FISCAL Nº 13768 - POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEIS, REF. A DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	50,00		426,27D
16/01/2017	3104		PAGO CHEQUE Nº. 901202, CUPOM Nº 715720 - SOCIEDADE DOIS IRMAOS, REF. A COMBUSTIVEL UTILIZADO NA ATIVIDADE DA ONG	140,00		566,27D
20/01/2017	1260	1.1.1.3.07.0003 (18906)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 9325, POSTO CACIQUE LTDA, REF A DESPESAS C/ COMBUSTIVEL REF A VISITAS NA ONG NOS MESES DE NOV E DEZ/2017	150,00		716,27D
23/01/2017	1009	1.1.1.1.01.0020 (21906)	PAGO NOTA FISCAL Nº 53756 METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA, REF A DESPESAS C/ A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ASSISTENTE DA COORDENAÇÃO/DF LILIAN CARVALHO LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PRESIDENCIA E RECOLHER RECIBOS	30,00		746,27D
23/01/2017	1892		PAGO CUPOM FISCAL Nº 137253 - POSTO BALEIA FRANCA, REF. A CUSTEIO C/ COMBUSTIVEL P/ VIAGEM DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DOS PROJETOS.	50,00		796,27D
23/01/2017	1892		PAGO CUPOM FISCAL Nº 839304 - J. CRISTOVÃO COMBUSTIVEIS, P/ VIAGEM DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DOS PROJETOS.	120,00		916,27D
25/01/2017	1714	1.1.1.2.24.0025 (23689)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 779907 - AUTO POSTO OURO PRETO, REF. A DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS NAS ATIVIDADES DA ONG	85,00		1.001,27D
27/01/2017	1740	1.1.1.1.01.0006 (20695)	PAGO NOTA FISCAL Nº 388088 - CARREFOUR COMERCIO E IND., REF. A DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	40,00		1.041,27D
				Total :	1.041,27	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0072 Sequência : 21487 Descrição : AGUA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2017	1893	1.1.1.2.19.0004 (22156)	PAGO CONTA LUZ REF. MÊS 12/2016 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA E SANEAMENTO	117,40		117,40D
03/01/2017	123	1.1.1.3.14.0004 (21449)	PAGO CONTA ÁGUA REF MÊS 12/2016	112,22		229,62D
10/01/2017	492	1.1.1.2.14.0001 (18654)	PAGO CONTA ÁGUA REF MÊS 12/2016 CONF FATURA	83,04		312,66D

GOMIDE CONTABILIDADE LTDA

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 110

Conta : 4.2.1.0.01.0072 Sequência : 21487 Descrição : AGUA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						312,66D
16/01/2017	3104		COMPESA PAGO CHEQUE N°. 901202, MES 01/2017 - CAERN, REF. DESPESAS AGUA	61,33		373,99D
27/01/2017	2940	1.1.1.3.22.0001 (19125)	PAGO CONTA AGUA REF MÊS 12/2016 - SABESP - COORD. SP	89,90		463,89D
				Total :	463,89	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0073 Sequência : 21494 Descrição : TELEFONE MÓVEL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
10/01/2017	1459	1.1.1.3.11.0004 (23641)	PAGAMENTO VIVO S/A, REF AO MES 12/2016, CONF FATURA 0242242047	888,08		888,08D
11/01/2017	2918	1.1.1.3.22.0001 (19125)	PAGO CONTA TEL. REF MÊS 12/2016 - CLARO S/A, REF. PLANO COORPORATIVO PARA PROTOS E COORDENAÇÃO - COORD. SP	0,01		888,09D
11/01/2017	2919	1.1.1.3.22.0001 (19125)	PAGO CONTA TEL. REF MÊS 12/2016 - CLARO S/A DOC.Nº 176153458, REF. PLANO COORPORATIVO PARA PROTOS E COORDENAÇÃO - COORD. SP	530,94		1.419,03D
16/01/2017	1903	1.1.1.2.19.0004 (22156)	PAGO CONTA TEL. REF MÊS 12/2016 OI S/A,FATURA Nº1701.000195344	151,12		1.570,15D
25/01/2017	447	1.1.1.2.07.0001 (18555)	PAGAMENTO TIM S/A, REF AO MES 01/2017, CONF FATURA 1664354172	119,90		1.690,05D
25/01/2017	1914	1.1.1.2.19.0004 (22156)	PAGO CONTA TEL. REF MÊS 12/2016 TIM S/A, Nº268133	181,51		1.871,56D
30/01/2017	5167	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGAMENTO DE TELEFONE MOVELTIM Nº DA FATURA 1637956467	187,63		2.059,19D
30/01/2017	5171	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAGAMENTO DE TELEFONE MOVEL TIM FATURA Nº 1667050224	182,82		2.242,01D
				Total :	2.242,01	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0080 Sequência : 21760 Descrição : DESPESAS COM VOLUNTÁRIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/01/2017	488	1.1.1.2.14.0001 (18654)	PAGAMENTO SELDA CABRAL, PARA O CUSTEIO DE TELEFONE MOVEL CLARO S/A, NO PERIODO DE 03/12/2016 A 02/01/2017, NO EXERCICIO DAS ATIVIDADES DA ONG	150,00		150,00D
06/01/2017	175	1.1.1.3.04.0001 (18838)	PAGAMENTO ROSANGELA LIMA DE ALBUQUERQUE, PARA O CUSTEIO DE TELEFONE DA OPERADORA TIM S/A, NO EXERCICIO DAS DATIVIDADES DA ONG, CONF FATURA 1643508685 - DEZ/2016	423,33		573,33D
				Total :	573,33	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 111

Conta : 4.2.1.0.01.0085 Sequência : 21838 Descrição : DESPESA TRABALHADOR AUTONOMO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/01/2017	1039		Vr. ref. RPA - Provento 1 do autônomo NATHALIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS	1.000,00		1.000,00D
13/01/2017	146		Vr. ref. RPA - Provento 1 do autônomo MARCIO GONCALVES MARTINS	67,42		1.067,42D
20/01/2017	147		Vr. ref. RPA - Provento 1 do autônomo MARIA DO CARMO RODAS PIRES	150,00		1.217,42D
31/01/2017	1042		Vr. ref. RPA - Provento 1 do autônomo NATHALIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS	799,00		2.016,42D
31/01/2017	1718		Vr. ref. RPA - Provento 1 do autônomo FABIO ROSA LIMA	1.584,27		3.600,69D
31/01/2017	1719		Vr. ref. RPA - Provento 1 do autônomo LUCIA FERREIRA LIMA	2.056,18		5.656,87D
				Total :	5.656,87	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0086 Sequência : 21845 Descrição : DESPESAS RATEIO PRES. EXECUTIVA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2017	2588	1.1.1.1.01.0023 (23535)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA DO MES 12/2016 - CONFORME RECIBO (COORD. CEARÁ)	1.513,00		1.513,00D
04/01/2017	4	1.1.1.2.21.0001 (18746)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA DO MES 12/2016 - CONFORME RECIBO	521,52		2.034,52D
04/01/2017	901	1.1.1.2.05.0004 (22132)	PAGO CHEQUE Nº. 000363, RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016 E REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2016, CONF RECIBO	1.208,36		3.242,88D
04/01/2017	1092	1.1.1.3.19.0001 (19088)	PAGAMENTO PIS NO MES 11/2016, CONF RECIBO - COORD. RS	57,26		3.300,14D
04/01/2017	1093	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, CONF RECIBO	5.829,63		9.129,77D
04/01/2017	1422	1.1.1.3.12.0002 (21616)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES DE 12/2016, CONF RECIBO	511,19		9.640,96D
04/01/2017	2819	1.1.2.2.05.0100 (20589)	VALOR REF. VEIO O RECIBO POREM NÃO TEM A CONTA DE ONDE SAIU O DINHEIRO	1.674,11		11.315,07D
05/01/2017	1094	1.1.1.3.19.0001 (19088)	PAGAMENTO PIS NO MES 09/2016, CONF RECIBO - COORD. RS	57,26		11.372,33D
05/01/2017	1095	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 10/2016, CONF RECIBO	2.774,01		14.146,34D
09/01/2017	827	1.1.1.3.17.0002 (22002)	PAGO CHEQUE Nº. 900058, REEMBOLSO DO PIS NOS MESES 08,09 E 10/2016, E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 09, 10 E 11/2016, CONF RECIBO	953,89		15.100,23D
09/01/2017	1699	1.1.1.2.24.0025 (23689)	PAGO CHEQUE Nº. 900064, REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA MÊS 11/2016 E REEMBOLSO DO PIS MÊS 10/2016, CONFORME RECIBO - COOD. ALAGOAS	860,15		15.960,38D
13/01/2017	1256	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, CONF RECIBO	2.870,57		18.830,95D
18/01/2017	12	1.1.1.3.20.0001 (19101)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA DO MES 12/2016	1.120,49		19.951,44D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 112

Conta : **4.2.1.0.01.0086** Sequência : **21845** Descrição : **DESPESAS RATEIO PRES. EXECUTIVA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						19.951,44D
			CONFORME RECIBO - COORD. RONDONIA			
19/01/2017	120	1.1.1.3.14.0004 (21449)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES DE 11/2016 (PIS)	21,88		19.973,32D
19/01/2017	121	1.1.1.3.14.0004 (21449)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016	1.125,65		21.098,97D
19/01/2017	989	1.1.1.2.04.0001 (18494)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11/2016, CONF RECIBO - COORD. DF	1.779,07		22.878,04D
19/01/2017	990	1.1.1.2.04.0001 (18494)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, CONF RECIBO - COORD. DF	2.814,13		25.692,17D
19/01/2017	3033	1.1.1.2.09.0001 (18593)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA DO MES 12/2016 CONFORME RECIBO - COORD. MATO GROSSO DO SUL	640,28		26.332,45D
20/01/2017	506	1.1.1.2.14.0001 (18654)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, CONF RECIBO - COORD. PE	3.356,30		29.688,75D
20/01/2017	507	1.1.1.2.14.0001 (18654)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2016, CONF RECIBO	76,49		29.765,24D
20/01/2017	2929	1.1.1.3.22.0001 (19125)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA, REEMBOLSO DO PIS MÊS 11/2016, CONFORME RECIBO - COOD. SP	136,56		29.901,80D
20/01/2017	2930	1.1.1.3.22.0001 (19125)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA MÊS 12/2016, CONFORME RECIBO - COOD. SP	12.191,11		42.092,91D
23/01/2017	994	1.1.1.2.04.0001 (18494)	PAGAMENTO REEMBOLSO DO PIS NO MES 10/2016, CONF RECIBO - COORD.DF	20,20		42.113,11D
23/01/2017	995	1.1.1.2.04.0001 (18494)	PAGAMENTO REEMBOLSO DO PIS NO MES 10/2016, CONF RECIBO - COORD.DF	20,20		42.133,31D
23/01/2017	1465	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. PIS MES 11/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, CONF RECIBO	3.809,02		45.942,33D
24/01/2017	44	1.1.1.2.15.0001 (18661)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, CONF RECIBO	2.029,27		47.971,60D
24/01/2017	45	1.1.1.2.15.0001 (18661)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2016, CONFORME RECIBO	24,00		47.995,60D
25/01/2017	443	1.1.1.2.07.0001 (18555)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, CONF RECIBO (COORD.MA)	366,61		48.362,21D
25/01/2017	444	1.1.1.2.07.0001 (18555)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2016, COOR MA, CONF RECIBO (COORD. MA)	14,45		48.376,66D
26/01/2017	64	1.1.1.3.25.0002 (25133)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11/2016, CONF RECIBO - COORD. RORAIMA	177,25		48.553,91D
26/01/2017	65	1.1.1.3.25.0002 (25133)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2016, CONF RECIBO - COORD. RORAIMA	289,16		48.843,07D
30/01/2017	1918	1.1.1.2.19.0004 (22156)	RECEBIMENTO REF. A RATEIO DE DESPESAS DA PRESIDÊNCIA EXECUTIVA CONF. RECIBO MÊS 12/2016 E PIS 11/2016 - COORD. SC	3.080,00		51.923,07D
30/01/2017	5165	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAG DESPESAS RATEIO PRES. EXECUTIVA 08/2016	698,72		52.621,79D
30/01/2017	5166	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAG DESPESAS RATEIO PRES. EXECUTIVA 06/2016	552,84		53.174,63D
30/01/2017	5168	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAG DESPESAS RATEIO PRES. EXECUTIVA 05/2016	536,71		53.711,34D
30/01/2017	5169	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAG DESPESAS RATEIO PRES. EXECUTIVA 07/2016	916,71		54.628,05D
30/01/2017	5170	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAG DESPESAS RATEIO PRES. EXECUTIVA	75,22		54.703,27D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 113

Conta : 4.2.1.0.01.0086 Sequência : 21845 Descrição : DESPESAS RATEIO PRES. EXECUTIVA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						54.703,27D
REEMBOLSO PIS SOBRE FOLHA 11/2016						
				Total :	54.703,27	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0091 Sequência : 21982 Descrição : DESPESA COM BRINDES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/01/2017	1741	1.1.1.2.12.0001 (18630)	PAGO CHEQUE Nº. 1310 - REF. AQUISIÇÃO DE BRINDES JUNTO A CORDENAÇÃO DE MACEIO CONF. RECIBO.	1.456,00		1.456,00D
04/01/2017	1742	1.1.1.2.12.0001 (18630)	PAGO CHEQUE Nº. 1311 - 1310 - REF. AQUISIÇÃO DE BRINDES JUNTO A CORDENAÇÃO DE MACEIO CONF. RECIBO.	200,00		1.656,00D
19/01/2017	139	1.1.1.1.01.0009 (20749)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 17776 ERBE TEXTIL LTDA, REF DESPESAS COM MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BRINDES	36,05		1.692,05D
19/01/2017	1907	1.1.1.2.19.0004 (22156)	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BRINDES JUNTO A GEMINIA NAZARE MARTINS, REF A CONFECÇÕES DE CHAVEIROS QUE SERÃO ENVIADOS A ONG.	138,00		1.830,05D
24/01/2017	75	1.1.1.3.02.0001 (18814)	PAGO NOTA FISCAL Nº 320 VICENTE CARLOS REBOUCAS DE OLIVEIRA ME, REF A COMPRA DE BRINDES	875,00		2.705,05D
				Total :	2.705,05	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0110 Sequência : 23849 Descrição : SERVIÇOS DE GERENCIA/COORDENAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/01/2017	2896	1.1.1.3.22.0001 (19125)	PAGO NOTA FISCAL Nº 29 - INTEGRADA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, REF. AO CUSTEIO DE MEI DA GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PROJETOS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS LOURDES COORDENAÇÃO MES 12/2016	4.144,00		4.144,00D
				Total :	4.144,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0115 Sequência : 24372 Descrição : CONSULTORIA TERCEIRO SETOR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
25/01/2017	52	1.1.1.2.15.0001 (18661)	PAGO NOTA FISCAL Nº 09 - CLEOMAR VIEIRA GOMES, REF AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS	1.000,00		1.000,00D
				Total :	1.000,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 114

Conta : 4.2.1.0.01.0116 Sequência : 24396 Descrição : PEDAGIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
23/01/2017	1892		PAGAMENTO DE PEDAGIO, P/ VIAGEM DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DOS PROJETOS.	2,30		2,30D
23/01/2017	1892		PAGAMENTO DE PEDAGIO, P/ VIAGEM DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO P/ TRATAR DE ASSUNTOS DOS PROJETOS.	2,30		4,60D
				Total :	4,60	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0118 Sequência : 24518 Descrição : CESTA BASICA / AJUDA DE CUSTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
16/01/2017	299	1.1.1.2.08.0001 (18586)	PAGO CHEQUE Nº. 900136, ODELIA MARIA DA COSTA SILVA, REF A AJUDA DE CUSTO A VOLUNTARIA PELO TRABALHO PRESTADO COMO GERENTE DE PROJETOS, CONF RECIBO	380,00		380,00D
				Total :	380,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0123 Sequência : 24938 Descrição : ALUGUEL DE VEICULOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
03/01/2017	1687	1.1.1.2.24.0025 (23689)	PAGO NOTA FISCAL Nº 34598 - ROMERITO BARROS APRIGIO, REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA EFETUAR A VISISTAS A VARIAS AGENCIAS DO INTERIOR REGIÃO METROPOLITANA E DA CAPITAL	500,00		500,00D
				Total :	500,00	0,00

Conta : 4.2.1.0.01.0129 Sequência : 27908 Descrição : DESPESAS C/ SEGURANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
07/01/2017	3003		PAGO NOTA FISCAL Nº 1465 - NIVEL A - MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA , REF. A SISTEMA DE ALARME DA ONG	450,00		450,00D
				Total :	450,00	0,00

Conta : 4.2.1.1.01.0001 Sequência : 2417 Descrição : SALARIOS E ORDENADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2017	54		Vr. ref. SALARIO c/ folha	2.306,26		2.306,26D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 115

Conta : 4.2.1.1.01.0001 Sequência : 2417 Descrição : SALARIOS E ORDENADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.306,26D
31/01/2017	54		Vr. ref. ANUENIO - 1% AO ANO c/ folha	69,19		2.375,45D
31/01/2017	86		Vr. ref. SALARIO c/ folha	2.000,00		4.375,45D
31/01/2017	148		Vr. ref. SALARIO c/ folha	2.310,00		6.685,45D
31/01/2017	148		Vr. ref. ANUENIO - 1% AO ANO c/ folha	69,30		6.754,75D
31/01/2017	236		Vr. ref. SALARIO c/ folha	6.144,19		12.898,94D
31/01/2017	236		Vr. ref. ANUENIO - 1% AO ANO c/ folha	549,24		13.448,18D
31/01/2017	450		Vr. ref. SALARIO c/ folha	959,20		14.407,38D
31/01/2017	450		Vr. ref. ANUENIO - 1% AO ANO c/ folha	86,33		14.493,71D
31/01/2017	537		Vr. ref. SALARIO c/ folha	6.965,10		21.458,81D
31/01/2017	537		Vr. ref. ANUENIO - 1% AO ANO c/ folha	276,42		21.735,23D
31/01/2017	853		Vr. ref. SALARIO c/ folha	1.347,84		23.083,07D
31/01/2017	853		Vr. ref. ANUENIO - 1% AO ANO c/ folha	94,35		23.177,42D
31/01/2017	932		Vr. ref. SALARIO c/ folha	628,00		23.805,42D
31/01/2017	932		Vr. ref. ANUENIO - 1% AO ANO c/ folha	235,50		24.040,92D
31/01/2017	1040		Vr. ref. SALARIO c/ folha	2.000,00		26.040,92D
31/01/2017	1040		Vr. ref. ANUENIO - 1% AO ANO c/ folha	40,00		26.080,92D
31/01/2017	1185		Vr. ref. SALARIO c/ folha	1.539,48		27.620,40D
31/01/2017	1185		Vr. ref. ANUENIO - 1% AO ANO c/ folha	163,43		27.783,83D
31/01/2017	1272		Vr. ref. SALARIO c/ folha	2.708,67		30.492,50D
31/01/2017	1272		Vr. ref. ANUENIO - 1% AO ANO c/ folha	195,02		30.687,52D
31/01/2017	1529		Vr. ref. SALARIO c/ folha	6.142,79		36.830,31D
31/01/2017	1529		Vr. ref. ANUENIO - 1% AO ANO c/ folha	294,81		37.125,12D
31/01/2017	1935		Vr. ref. SALARIO c/ folha	3.063,33		40.188,45D
31/01/2017	1935		Vr. ref. ANUENIO - 1% AO ANO c/ folha	229,75		40.418,20D
31/01/2017	2856		Vr. ref. SALARIO c/ folha	5.560,00		45.978,20D
31/01/2017	2856		Vr. ref. ANUENIO - 1% AO ANO c/ folha	465,00		46.443,20D
31/01/2017	7571		Vr. ref. SALARIO c/ folha	981,00		47.424,20D
31/01/2017	7571		Vr. ref. ANUENIO - 1% AO ANO c/ folha	9,81		47.434,01D
				Total :	47.434,01	0,00

Conta : 4.2.1.1.01.0003 Sequência : 2431 Descrição : FERIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/01/2017	234		VALOR REF. Vr. ref. ABONO 1/3 FERIAS c/ férias	1.083,56		1.083,56D
01/01/2017	1270		VALOR REF. DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 01/2017	351,51		1.435,07D
02/01/2017	2881	1.1.1.3.22.0001 (19125)	PAGAMENTO DE FERIAS ROSANA APARECIDA FONTANA	1.557,92		2.992,99D
31/01/2017	57		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017, COORD PIAUI	263,94		3.256,93D
31/01/2017	92		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017,COORD AMAZONAS	222,22		3.479,15D
31/01/2017	152		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017,COORD PARANA	264,37		3.743,52D
31/01/2017	253		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017, PRESIDENCIA EXECUTIVA	1.183,69		4.927,21D
31/01/2017	339	2.1.1.3.02.0001 (23498)	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017, COOR MATO GROSSO MT	110,09		5.037,30D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 116

Conta : 4.2.1.1.01.0003 Sequência : 2431 Descrição : FERIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						5.037,30D
31/01/2017	453	2.1.1.3.02.0001 (23498)	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017, COORD MARANHAO	116,17		5.153,47D
31/01/2017	540	2.1.1.3.02.0001 (23498)	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017, COORD PERNAMBUCO	804,61		5.958,08D
31/01/2017	861	2.1.1.3.02.0001 (23498)	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017, COORD RJ	160,24		6.118,32D
31/01/2017	941	2.1.1.3.02.0001 (23498)	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017, COORD ES	287,83		6.406,15D
31/01/2017	961	2.1.1.3.02.0001 (23498)	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO DE FERIAS NO MES 01/2017	524,20		6.930,35D
31/01/2017	1047	2.1.1.3.02.0001 (23498)	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017, COORD DF	226,67		7.157,02D
31/01/2017	1213		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017, COORD RS	258,22		7.415,24D
31/01/2017	1276	2.1.1.3.02.0001 (23498)	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017, COORD GO	615,89		8.031,13D
31/01/2017	1543	2.1.1.3.02.0001 (23498)	VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017, COOR MG	990,41		9.021,54D
31/01/2017	1933		VALOR REF. A PROVISÃO FERIAS 01/2017 - COORD. SANTA CATARINA	536,08		9.557,62D
				Total :	9.557,62	0,00

Conta : 4.2.1.1.01.0004 Sequência : 2448 Descrição : 13. SALARIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2017	58		VALOR REF. PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES 01/2017 - COORD PIAUI	197,95		197,95D
31/01/2017	93		VALOR REF. PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES 01/2017,COORD AMAZONAS	166,67		364,62D
31/01/2017	153		VALOR REF. PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES 01/2017,COORD PARANA	198,28		562,90D
31/01/2017	254		VALOR REF. PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES 01/2017, PRESIDENCIA EXECUTIVA	887,76		1.450,66D
31/01/2017	342	2.1.1.3.03.0001 (24884)	VALOR REF. PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES 01/2017, COOR MATO GROSSO MT	82,57		1.533,23D
31/01/2017	456	2.1.1.3.03.0001 (24884)	VALOR REF. PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES 01/2017, COORD MARANHAO	87,13		1.620,36D
31/01/2017	543	2.1.1.3.03.0001 (24884)	VALOR REF. PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES 01/2017, COORD PERNAMBUCO	603,47		2.223,83D
31/01/2017	864	2.1.1.3.03.0001 (24884)	VALOR REF. PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES 01/2017, COORD RJ	120,18		2.344,01D
31/01/2017	944	2.1.1.3.03.0001 (24884)	VALOR REF. PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES 01/2017, COORD ES	215,88		2.559,89D
31/01/2017	1050	2.1.1.3.03.0001 (24884)	VALOR REF. PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES 01/2017, COORD DF	170,00		2.729,89D
31/01/2017	1214		VALOR REF. PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES 01/2017, COORD RS	193,67		2.923,56D
31/01/2017	1279	2.1.1.3.03.0001 (24884)	VALOR REF. PROVISAO DE 13° SALARIO DO MES 01/2017, COORD GO	461,91		3.385,47D
31/01/2017	1546	2.1.1.3.03.0001 (24884)	VALOR REF. PROVISAO DE 13 SALARIO DO MES 01/2017, COOR MG	742,81		4.128,28D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 117

Conta : 4.2.1.1.01.0004 Sequência : 2448 Descrição : 13. SALARIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						4.128,28D
31/01/2017	1934		VALOR REF. A PROVISÃO 13 ° SALÁRIO COMPETÊNCIA: 01/2017 - COORD. SANTA CATARINA	402,06		4.530,34D
				Total :	4.530,34	0,00

Conta : 4.2.1.1.01.0006 Sequência : 2462 Descrição : FGTS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/01/2017	1527	2.1.1.4.02.0018 (11422)	Vr. devido ref. FGTS c/ férias	264,12		264,12D
13/01/2017	351		PAGO GUIA FGTS REF MÊS 12/2016 - CHEQUE 900134 - JUROS E MULTA	6,52		270,64D
31/01/2017	55	2.1.1.4.02.0018 (11422)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	190,04		460,68D
31/01/2017	57		VALOR REF. PROVISAO DE FGTS DO MES 01/2017 - COORD PIAUI	21,12		481,80D
31/01/2017	58		VALOR REF. PROVISAO DE 13 FGTS DO MES 01/2017 - COORD PIAUI	15,84		497,64D
31/01/2017	87	2.1.1.4.02.0018 (11422)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	160,00		657,64D
31/01/2017	92		VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS DO MES 01/2017,COORD AMAZONAS	17,78		675,42D
31/01/2017	149	2.1.1.4.02.0018 (11422)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	190,34		865,76D
31/01/2017	152		VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS DO MES 01/2017,COORD PARANA	21,15		886,91D
31/01/2017	153		VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO DO MES 01/2017,COORD PARANA	15,86		902,77D
31/01/2017	237	2.1.1.4.02.0018 (11422)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	535,47		1.438,24D
31/01/2017	253		VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS DO MES 01/2017, PRESIDENCIA EXECUTIVA	94,70		1.532,94D
31/01/2017	254		VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, PRESIDENCIA EXECUTIVA	71,02		1.603,96D
31/01/2017	341	2.1.1.3.02.0003 (23511)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS DO MES 01/2017, COOR MATO GROSSO MT	8,81		1.612,77D
31/01/2017	344	2.1.1.3.03.0003 (24907)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, COOR MATO GROSSO MT	6,61		1.619,38D
31/01/2017	451	2.1.1.4.02.0018 (11422)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	83,64		1.703,02D
31/01/2017	455	2.1.1.3.02.0003 (23511)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS DO MES 01/2017, COORD MARANHAO	9,29		1.712,31D
31/01/2017	458	2.1.1.3.03.0003 (24907)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, COORD MARANHAO	6,97		1.719,28D
31/01/2017	538	2.1.1.4.02.0018 (11422)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	579,32		2.298,60D
31/01/2017	542	2.1.1.3.02.0003 (23511)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS DO MES 01/2017, COORD PERNAMBUCO	64,37		2.362,97D
31/01/2017	545	2.1.1.3.03.0003 (24907)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, COORD PERNAMBUCO	48,28		2.411,25D
31/01/2017	854	2.1.1.4.02.0018 (11422)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	115,37		2.526,62D
31/01/2017	863	2.1.1.3.02.0003 (23511)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS DO MES 01/2017, COORD RJ	12,82		2.539,44D
31/01/2017	866	2.1.1.3.03.0003 (24907)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, COORD RJ	9,61		2.549,05D
31/01/2017	933	2.1.1.4.02.0018 (11422)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	69,08		2.618,13D
31/01/2017	943	2.1.1.3.02.0003 (23511)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS DO MES 01/2017, COORD ES	23,03		2.641,16D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 118

Conta : 4.2.1.1.01.0006 Sequência : 2462 Descrição : FGTS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.641,16D
31/01/2017	946	2.1.1.3.03.0003 (24907)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO DO MES 01/2017, COORD ES	17,27		2.658,43D
31/01/2017	963	2.1.1.3.02.0003 (23511)	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE FGTS S/FERIAS NO MES 01/2017	41,92		2.700,35D
31/01/2017	1041	2.1.1.4.02.0018 (11422)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	163,20		2.863,55D
31/01/2017	1049	2.1.1.3.02.0003 (23511)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS DO MES 01/2017, COORD DF	18,13		2.881,68D
31/01/2017	1052	2.1.1.3.03.0003 (24907)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, COORD DF	13,60		2.895,28D
31/01/2017	1213		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017, COORD RS	70,67		2.965,95D
31/01/2017	1214		VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, COORD RS	53,00		3.018,95D
31/01/2017	1217		VR. DEVIDO REF FGTS C/FOLHA	71,22		3.090,17D
31/01/2017	1273	2.1.1.4.02.0018 (11422)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	232,27		3.322,44D
31/01/2017	1278	2.1.1.3.02.0003 (23511)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS DO MES 01/2017, COORD GO	49,27		3.371,71D
31/01/2017	1281	2.1.1.3.03.0003 (24907)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/13° SALARIO DO MES 01/2017, COORD GO	36,95		3.408,66D
31/01/2017	1530	2.1.1.4.02.0018 (11422)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	515,01		3.923,67D
31/01/2017	1545	2.1.1.3.02.0003 (23511)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS DO MES 01/2017, COOR MG	79,23		4.002,90D
31/01/2017	1548	2.1.1.3.03.0003 (24907)	VALOR REF. PROVISAO DE FGTS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, COOR MG	59,40		4.062,30D
31/01/2017	1933		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS 01/2017 - COORD. SANTA CATARINA	42,89		4.105,19D
31/01/2017	1934		VALOR REF. A PROVISÃO FGTS 13° SALÁRIO 01/2017 - COORD. SANTA CATARINA	32,16		4.137,35D
31/01/2017	1936	2.1.1.4.02.0018 (11422)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	263,45		4.400,80D
31/01/2017	1939	2.1.1.3.02.0003 (23511)	VALOR REF. ESTORNO DE FGTS INDEVIDO MÊS 12/2016.		468,00	3.932,80D
31/01/2017	2857	2.1.1.4.02.0018 (11422)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	482,00		4.414,80D
31/01/2017	7572	2.1.1.4.02.0018 (11422)	Vr. devido ref. FGTS c/ folha	79,26		4.494,06D
				Total :	4.962,06	468,00

Conta : 4.2.1.1.01.0007 Sequência : 2479 Descrição : INSS PATRONAL -MATRIZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2017	56	2.1.1.4.02.0002 (11262)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017	605,74		605,74D
31/01/2017	57		VALOR REF. PROVISAO DE INSS DO MES 01/2017 - COORD PIAUI	67,30		673,04D
31/01/2017	58		VALOR REF. PROVISAO DE 13 INSS DO MES 01/2017 - COORD PIAUI	50,48		723,52D
31/01/2017	88	2.1.1.4.02.0002 (11262)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017	510,00		1.233,52D
31/01/2017	92		VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS DO MES 01/2017,COORD AMAZONAS	56,67		1.290,19D
31/01/2017	93		VALOR REF. PROVISAO INSS S/13 DO MES 01/2017,COORD AMAZONAS	42,50		1.332,69D
31/01/2017	93		VALOR REF. PROVISAO FGTS S/13 DO MES 01/2017,COORD AMAZONAS	13,33		1.346,02D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 119

Conta : **4.2.1.1.01.0007**

Sequência : **2479**

Descrição : **INSS PATRONAL -MATRIZ**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.346,02D
31/01/2017	150	2.1.1.4.02.0002 (11262)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017	650,20		1.996,22D
31/01/2017	152		VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS DO MES 01/2017,COORD PARANA	67,41		2.063,63D
31/01/2017	153		VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO DO MES 01/2017,COORD PARANA	50,56		2.114,19D
31/01/2017	238	2.1.1.4.02.0002 (11262)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017	993,28		3.107,47D
31/01/2017	253		VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS DO MES 01/2017, PRESIDENCIA EXECUTIVA	301,85		3.409,32D
31/01/2017	254		VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, PRESIDENCIA EXECUTIVA	226,38		3.635,70D
31/01/2017	340	2.1.1.3.02.0002 (23504)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS DO MES 01/2017, COOR MATO GROSSO MT	28,07		3.663,77D
31/01/2017	343	2.1.1.3.03.0002 (24891)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, COOR MATO GROSSO MT	21,06		3.684,83D
31/01/2017	452	2.1.1.4.02.0002 (11262)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017	266,61		3.951,44D
31/01/2017	454	2.1.1.3.02.0002 (23504)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS DO MES 01/2017, COORD MARANHAO	29,62		3.981,06D
31/01/2017	457	2.1.1.3.03.0002 (24891)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, COORD MARANHAO	22,22		4.003,28D
31/01/2017	539	2.1.1.4.02.0002 (11262)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017	1.846,59		5.849,87D
31/01/2017	541	2.1.1.3.02.0002 (23504)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS DO MES 01/2017, COORD PERNAMBUCO	205,17		6.055,04D
31/01/2017	544	2.1.1.3.03.0002 (24891)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, COORD PERNAMBUCO	153,87		6.208,91D
31/01/2017	855	2.1.1.4.02.0002 (11262)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017	367,76		6.576,67D
31/01/2017	862	2.1.1.3.02.0002 (23504)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS DO MES 01/2017, COORD RJ	40,86		6.617,53D
31/01/2017	865	2.1.1.3.03.0002 (24891)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, COORD RJ	30,65		6.648,18D
31/01/2017	934	2.1.1.4.02.0002 (11262)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017	220,20		6.868,38D
31/01/2017	942	2.1.1.3.02.0002 (23504)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS DO MES 01/2017, COORD ES	73,40		6.941,78D
31/01/2017	945	2.1.1.3.03.0002 (24891)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO DO MES 01/2017, COORD ES	55,05		6.996,83D
31/01/2017	962	2.1.1.3.02.0002 (23504)	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE INSS NO MES 01/2017	133,65		7.130,48D
31/01/2017	1043	2.1.1.4.02.0002 (11262)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017	920,20		8.050,68D
31/01/2017	1048	2.1.1.3.02.0002 (23504)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS DO MES 01/2017, COORD DF	57,80		8.108,48D
31/01/2017	1051	2.1.1.3.03.0002 (24891)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, COORD DF	43,35		8.151,83D
31/01/2017	1187	2.1.1.4.02.0002 (11262)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017	1.738,01		9.889,84D
31/01/2017	1213		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017, COORD RS	225,24		10.115,08D
31/01/2017	1214		VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, COORD RS	168,93		10.284,01D
31/01/2017	1274	2.1.1.4.02.0002 (11262)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017	1.453,60		11.737,61D
31/01/2017	1277	2.1.1.3.02.0002 (23504)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS DO MES 01/2017, COORD GO	157,05		11.894,66D
31/01/2017	1280	2.1.1.3.03.0002 (24891)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/13° SALARIO DO MES 01/2017, COORD GO	117,78		12.012,44D
31/01/2017	1531	2.1.1.4.02.0002 (11262)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017	2.483,47		14.495,91D
31/01/2017	1544	2.1.1.3.02.0002 (23504)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/FERIAS DO MES 01/2017, COOR MG	252,56		14.748,47D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 120

Conta : 4.2.1.1.01.0007 Sequência : 2479 Descrição : INSS PATRONAL -MATRIZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						14.748,47D
31/01/2017	1547	2.1.1.3.03.0002 (24891)	VALOR REF. PROVISAO DE INSS S/13 SALARIO DO MES 01/2017, COOR MG	189,42		14.937,89D
31/01/2017	1720	2.1.1.4.02.0002 (11262)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017	728,09		15.665,98D
31/01/2017	1933		VALOR REF. A PROVISÃO INSS 01/2017 - COORD. SANTA CATARINA	136,70		15.802,68D
31/01/2017	1934		VALOR REF. A PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO 01/2017 - COORD. SANTA CATARINA	102,53		15.905,21D
31/01/2017	1937	2.1.1.4.02.0002 (11262)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017	839,74		16.744,95D
31/01/2017	1938		VALOR REF. A PROVISÃO ESTORNO DE INSS INDEVIDO MÊS 12/2016.		1.398,54	15.346,41D
31/01/2017	2858	2.1.1.4.02.0002 (11262)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017	1.536,38		16.882,79D
31/01/2017	7573	2.1.1.4.02.0002 (11262)	Vr. ref. INSS Patronal da competência 01/2017	252,66		17.135,45D
				Total :	18.533,99	1.398,54

Conta : 4.2.1.1.01.0008 Sequência : 2486 Descrição : SEGURO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2017	239	2.1.1.4.01.0023 (11194)	PIS s/ folha 01/2017	83,08		83,08D
31/01/2017	240	2.1.1.4.01.0023 (11194)	PIS s/ folha 01/2017	97,39		180,47D
31/01/2017	241	2.1.1.4.01.0023 (11194)	PIS s/ folha 01/2017	32,93		213,40D
31/01/2017	242	2.1.1.4.01.0023 (11194)	PIS s/ folha 01/2017	23,79		237,19D
31/01/2017	243	2.1.1.4.01.0023 (11194)	PIS s/ folha 01/2017	60,25		297,44D
31/01/2017	244	2.1.1.4.01.0023 (11194)	PIS s/ folha 01/2017	72,42		369,86D
31/01/2017	245	2.1.1.4.01.0023 (11194)	PIS s/ folha 01/2017	23,75		393,61D
31/01/2017	246	2.1.1.4.01.0023 (11194)	PIS s/ folha 01/2017	14,42		408,03D
31/01/2017	247	2.1.1.4.01.0023 (11194)	PIS s/ folha 01/2017	43,18		451,21D
31/01/2017	248	2.1.1.4.01.0023 (11194)	PIS s/ folha 01/2017	57,00		508,21D
31/01/2017	249	2.1.1.4.01.0023 (11194)	PIS s/ folha 01/2017	20,40		528,61D
31/01/2017	250	2.1.1.4.01.0023 (11194)	PIS s/ folha 01/2017	10,46		539,07D
31/01/2017	251	2.1.1.4.01.0023 (11194)	PIS s/ folha 01/2017	9,91		548,98D
31/01/2017	252	2.1.1.4.01.0023 (11194)	PIS s/ folha 01/2017	122,90		671,88D
				Total :	671,88	0,00

Conta : 4.2.1.1.01.0012 Sequência : 2523 Descrição : VALE REFEIÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/01/2017	1097	1.1.1.3.19.0001 (19088)	PAGO NOTA FISCAL Nº 843597 CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS, REF A DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	896,24		896,24D
23/01/2017	1464	1.1.1.3.11.0004 (23641)	PAGO NOTA FISCAL Nº 982047 TICKET SERVIÇOS S/A	1.654,35		2.550,59D
25/01/2017	1913	1.1.1.2.19.0004 (22156)	PAGO NOTA FISCAL Nº 47628 - TICKET SERVIÇOS, REF. A DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO.	439,75		2.990,34D
27/01/2017	524	1.1.1.2.14.0001 (18654)	PAGAMENTO ROSINILDO FRANCISCO DE ARAUJO, REF A DESPESAS C/ VALE ALIMENTAÇÃO DO MES	324,00		3.314,34D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 121

Conta : 4.2.1.1.01.0012 Sequência : 2523 Descrição : VALE REFEIÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.314,34D
			02/2017			
27/01/2017	526	1.1.1.2.14.0001 (18654)	PAGAMENTO RAFAELA PRISCILA BATISTA REF A DESPESAS C/ VALE ALIMENTAÇÃO PARA O MES 02/2017	54,00		3.368,34D
27/01/2017	529	1.1.1.2.14.0001 (18654)	PAGAMENTO ISABELLA AFONSO DOS SANTOS, REF A DESPESAS C/ VALE REFEIÇÃO DO MES 02/2017	324,00		3.692,34D
27/01/2017	532	1.1.1.2.14.0001 (18654)	PAGAMENTO HEICTOR CARVALHO DE AMORIM, REF A DESPESAS C/ VALE REFEIÇÃO DO MES 02/2017	324,00		4.016,34D
31/01/2017	54		Vr. ref. AUX ALIMENTAÇÃO c/ folha	42,00		4.058,34D
31/01/2017	86		Vr. ref. AUX ALIMENTAÇÃO c/ folha	160,00		4.218,34D
31/01/2017	148		Vr. ref. AUX ALIMENTAÇÃO c/ folha	240,00		4.458,34D
31/01/2017	236		Vr. ref. AUX ALIMENTAÇÃO c/ folha	903,00		5.361,34D
31/01/2017	853		Vr. ref. AUX ALIMENTAÇÃO c/ folha	380,00		5.741,34D
31/01/2017	1040		Vr. ref. AUX ALIMENTAÇÃO c/ folha	420,00		6.161,34D
31/01/2017	1272		Vr. ref. AUX ALIMENTAÇÃO c/ folha	798,00		6.959,34D
31/01/2017	2856		Vr. ref. AUX ALIMENTAÇÃO c/ folha	3.402,00		10.361,34D
				Total :	10.361,34	0,00

Conta : 4.2.1.1.01.0013 Sequência : 2530 Descrição : VALE TRANSPORTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/01/2017	903	1.1.1.2.05.0004 (22132)	PAGO CHEQUE Nº. 000366, JOSEANE SUELY BERNARDES DOS SANTOS, REF AO VALE TRANSPORTE DO MES DE JAN/2017, CONF RECIBO	27,50		27,50D
19/01/2017	988	1.1.1.2.04.0001 (18494)	PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS, REF A DESPESAS C/ PASSAGEM NOS DIAS 16/01/2017 A 14/02/2017, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ESCRITORIO	154,00		181,50D
24/01/2017	212	1.1.1.3.04.0001 (18838)	PAGAMENTO REF A DIFERENÇA DE VALE TRANSPORTE NO PERIODO DE 02/01/2017 A 17/01/2017 REAJUSTE DE TARIFA - THAIS CARNEIRO	24,00		205,50D
27/01/2017	523	1.1.1.2.14.0001 (18654)	PAGAMENTO ROSINALDO FRANCISCO DE ARAUJO, REF A DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE DO MES 02/2017	115,20		320,70D
27/01/2017	528	1.1.1.2.14.0001 (18654)	PAGAMENTO ISABELLA AFONSO DOS SANTOS, REF A DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE DO MES 02/2017	115,20		435,90D
27/01/2017	531	1.1.1.2.14.0001 (18654)	PAGAMENTO HEICTOR CARVALHO DE AMORIM, REF A DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE DO MES 02/2017	115,20		551,10D
31/01/2017	54		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	138,60		689,70D
31/01/2017	86		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	120,00		809,70D
31/01/2017	148		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	148,00		957,70D
31/01/2017	236		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	418,00		1.375,70D
31/01/2017	450		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	192,00		1.567,70D
31/01/2017	537		Desc. DESC VALE TRANSPORTE 6% c/ folha		232,39	1.335,31D
31/01/2017	853		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	412,00		1.747,31D
31/01/2017	1040		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	200,00		1.947,31D
31/01/2017	1185		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	559,49		2.506,80D
31/01/2017	1272		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	421,80		2.928,60D
31/01/2017	2836		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	77,50		3.006,10D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 122

Conta : 4.2.1.1.01.0013 Sequência : 2530 Descrição : VALE TRANSPORTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.006,10D
31/01/2017	2856		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	1.597,52		4.603,62D
31/01/2017	7571		Vr. ref. VALE TRANSPORTE c/ folha	152,00		4.755,62D
				Total :	4.988,01	232,39

Conta : 4.2.1.1.01.0014 Sequência : 2790 Descrição : SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2017	1081	1.1.1.3.19.0001 (19088)	PAGAMENTO DOC 1600725967/01 UNIMED PORTO ALEGRE COOP MEDICA LTDA, REF A ASSISTENCIA MEDICA DOS FUNCIONARIOS	383,03		383,03D
06/01/2017	1252		PAGAMENTO NF 291878 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF A DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	963,44		1.346,47D
06/01/2017	1252		PAGAMENTO NF 291878 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF A DESPESAS C/ PLANO DE SAUDE - DESPESAS PROJETO CIDES, CONF NOTIFICAÇÃO	403,60		1.750,07D
31/01/2017	1272		Desc. DESC.SAÚDE c/ folha		1.066,84	683,23D
				Total :	1.750,07	1.066,84

Conta : 4.2.1.1.01.0094 Sequência : 21715 Descrição : REMUNERAÇÃO ESTÁGIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
27/01/2017	1118	1.1.1.3.19.0001 (19088)	PAGAMENTO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, PARA O CUSTEIO DE ESTAGIARIOS, CONF DOC 16577324	2.312,16		2.312,16D
31/01/2017	1920	1.1.1.2.19.0004 (22156)	PAGO SALÁRIO REF MÊS 01/2017 - GELSON J. DE TOLEDO	209,03		2.521,19D
				Total :	2.521,19	0,00

Conta : 4.2.1.1.01.0095 Sequência : 26659 Descrição : AUXILIO CRECHE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
25/01/2017	829	1.1.1.3.17.0002 (22002)	PAGO CHEQUE Nº. 900060, AUXILIO CRECHE DO ANO LETIVO REF JAN/2017, DA ALUNA SAMARA DA SILVA ALMEIDA	105,30		105,30D
				Total :	105,30	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 123

Conta : 4.2.1.1.02.0001 Sequência : 24211 Descrição : SALARIOS E ORDENADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2017	1185		VALOR REF. GILDA MARIA ROSA DE CARVALHO, REF A FOLHA 01/2017 FASC	1.133,07		1.133,07D
31/01/2017	1185		VALOR REF. ANGELINE TEIXEIRA VIEIRA DOS SANTOS, REF A FOLHA 01/2017 FASC	1.062,50		2.195,57D
31/01/2017	1185		VALOR REF. JERUSA HELENA DOS SANTOS FERREIRA, REF A FOLHA 01/2017 FASC	197,60		2.393,17D
31/01/2017	1185		VALOR REF. PALOMA GUSMAO BITAR, REF A FOLHA 01/2017 FASC	1.481,00		3.874,17D
31/01/2017	1185		VALOR REF. RAFAEL TOMAZ GOMES, REF A FOLHA 01/2017 FASC	1.297,00		5.171,17D
				Total :	5.171,17	0,00

Conta : 4.2.1.1.02.0002 Sequência : 24228 Descrição : INSS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2017	1185		VALOR REF. Desc. INSS c/ folha, FASC	478,71		478,71D
				Total :	478,71	0,00

Conta : 4.2.1.1.02.0003 Sequência : 24235 Descrição : FGTS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2017	1217		VR. DEVIDO REF FGTS C/ FOLHA 01/2017, FASC	478,71		478,71D
				Total :	478,71	0,00

Conta : 4.2.1.1.02.0004 Sequência : 25355 Descrição : 13º SALARIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2017	1214		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017, COORD RS, FASC	468,78		468,78D
				Total :	468,78	0,00

Conta : 4.2.1.1.02.0007 Sequência : 25386 Descrição : FERIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2017	1213		VALOR REF. PROVISAO DE FERIAS DO MES 01/2017, COORD RS, FASC	625,04		625,04D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 124

Conta : 4.2.1.1.02.0007 Sequência : 25386 Descrição : FERIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						625,04D
				Total :	625,04	0,00

Conta : 4.2.1.2.01.0007 Sequência : 10487 Descrição : JUROS E DESPESAS BANCARIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
03/01/2017	100	1.1.1.3.14.0003 (21333)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF	7,85		7,85D
05/01/2017	1071	1.1.1.2.18.0002 (18715)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF	29,00		36,85D
10/01/2017	1904	1.1.1.2.19.0004 (22156)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA FEDERAL-SC- 1348-21385	29,00		65,85D
10/01/2017	2593	1.1.1.2.02.0001 (13253)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA FEDERAL-CE 1977-006548	29,00		94,85D
10/01/2017	3032	1.1.1.2.09.0001 (18593)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA FEDERAL-MS-0003-001102	29,00		123,85D
11/01/2017	1925	1.1.1.2.19.0001 (18722)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA FEDERAL-SC-1348-000713	2,66		126,51D
16/01/2017	985	1.1.1.2.04.0001 (18494)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF	7,85		134,36D
16/01/2017	986	1.1.1.2.04.0001 (18494)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF	29,00		163,36D
16/01/2017	1744	1.1.1.2.12.0001 (18630)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA FEDERAL-PB-0904-041849	29,00		192,36D
19/01/2017	987	1.1.1.2.04.0001 (18494)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF	7,85		200,21D
19/01/2017	1232	1.1.1.2.06.0002 (18531)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF	34,50		234,71D
19/01/2017	1908	1.1.1.2.19.0002 (21944)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA -SC-013-8716-2 - CONTA POUPANÇA	7,85		242,56D
19/01/2017	1924	1.1.1.2.19.0004 (22156)	DEBITO TARIFAS BANCO JUROS E DESPESAS BANCARIAS	7,85		250,41D
20/01/2017	203	1.1.1.3.04.0001 (18838)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF	1,90		252,31D
20/01/2017	1116	1.1.1.3.19.0001 (19088)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF	5,70		258,01D
24/01/2017	1927	1.1.1.2.19.0001 (18722)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA FEDERAL-SC-1348-000713	26,34		284,35D
24/01/2017	1928	1.1.1.2.19.0001 (18722)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA FEDERAL-SC-1348-000713	30,00		314,35D
25/01/2017	53	1.1.1.2.15.0001 (18661)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF	59,00		373,35D
25/01/2017	101	1.1.1.3.14.0003 (21333)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF	30,00		403,35D
25/01/2017	303	1.1.1.2.08.0001 (18586)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF	30,00		433,35D
25/01/2017	517	1.1.1.2.14.0001 (18654)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF	29,00		462,35D
25/01/2017	518	1.1.1.2.14.0001 (18654)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF	30,00		492,35D
25/01/2017	831	1.1.1.3.17.0002 (22002)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF	29,00		521,35D
25/01/2017	832	1.1.1.3.17.0002 (22002)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF	30,00		551,35D
25/01/2017	999	1.1.1.2.04.0001 (18494)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF	30,00		581,35D
25/01/2017	1070	1.1.1.2.18.0001 (18708)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF	30,00		611,35D
25/01/2017	1072	1.1.1.2.18.0002 (18715)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF	30,00		641,35D
25/01/2017	1233	1.1.1.2.06.0002 (18531)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF	30,00		671,35D
25/01/2017	1234	1.1.1.2.06.0001 (18524)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF	30,00		701,35D
25/01/2017	1712	1.1.1.2.24.0025 (23689)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA- AL - 3694 - 3708-08	30,00		731,35D
25/01/2017	1747	1.1.1.2.12.0001 (18630)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA FEDERAL-PB-0904-041849	30,00		761,35D
25/01/2017	1916	1.1.1.2.19.0004 (22156)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA FEDERAL-SC- 1348-21385	30,00		791,35D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 125

Conta : 4.2.1.2.01.0007 Sequência : 10487 Descrição : JUROS E DESPESAS BANCARIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						791,35D
25/01/2017	2792	1.1.1.2.02.0001 (13253)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA FEDERAL-CE 1977-006548	30,00		821,35D
25/01/2017	3037	1.1.1.2.09.0001 (18593)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA FEDERAL-MS-0003-001102	30,00		851,35D
25/01/2017	5163	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAG DESPESA COM MANUTENCAO DE CONTA 5.1.02.04.01.01-DESPESAS BANCARIAS	21,75		873,10D
25/01/2017	5164	1.1.1.2.01.0001 (24)	PAG TARIFA BANCARIA	30,00		903,10D
31/01/2017	1922	1.1.1.2.19.0004 (22156)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA FEDERAL-SC- 1348-21385	7,85		910,95D
31/01/2017	1923	1.1.1.2.19.0004 (22156)	DEBITO TARIFAS BANCO CAIXA FEDERAL-SC- 1348-21385	7,85		918,80D
				Total :	918,80	0,00

Conta : 4.2.1.2.01.0015 Sequência : 27588 Descrição : IRRF SOBRE APLICAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2017	822	1.1.1.3.17.0003 (25058)	VALOR REF. IRRF S/APLICAÇÃO	34,48		34,48D
				Total :	34,48	0,00

Conta : 4.2.1.3.01.0030 Sequência : 10753 Descrição : TAXAS, LICENCAS E ALVARAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
13/01/2017	1255		PAGAMENTO PREFEITURA DE GOIANIA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF A DESPESAS C/ TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, CONF RECIBO	72,15		72,15D
24/01/2017	1075	1.1.1.2.18.0002 (18715)	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, REF A DESPESAS C/ MENSALIDADE DA FUNCIONARIA ALINE MORAES DA SILVA, CON FATURA RS-033114/O FOI CUSTEADO PELA ONG	288,72		360,87D
				Total :	360,87	0,00

Conta : 4.2.1.4.01.0001 Sequência : 10135 Descrição : REMUNERAÇÃO ESTÁGIO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2017	1935		Vr. ref. BOLSA/ESTAGIÁRIO c/ folha	720,00		720,00D
31/01/2017	2836		Vr. ref. BOLSA/ESTAGIÁRIO c/ folha	234,00		954,00D
				Total :	954,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 126

Conta : 4.2.1.5.01.0002 Sequência : 16209 Descrição : FGTS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
25/01/2017	1915		PAGO JUROS/MULTAS REF. FGTS 12/2016	44,31		44,31 D
				Total :	44,31	0,00

Conta : 4.2.1.5.01.0005 Sequência : 18166 Descrição : INSS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
10/01/2017	976		PAGAMENTO JUROS E MULTA INSS 11/2016	57,55		57,55 D
10/01/2017	977		PAGAMENTO JUROS E MULTA INSS 13/2016	57,55		115,10 D
				Total :	115,10	0,00

Conta : 4.2.2.6.00.0004 Sequência : 19736 Descrição : DESPESA COM ENERGIA ELETRICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
16/01/2017	3104		PAGO CHEQUE Nº. 901202, MES 12/2016 - COSERN, DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	15,88		15,88 D
				Total :	15,88	0,00

Conta : 4.2.6.0.00.0001 Sequência : 19996 Descrição : DOAÇÃO MAQUINA E EQUIPAMENTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
09/01/2017	1449	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. DOAÇÃO DE 1 BEBEDOURO INDUSTRIAL FRISBEL 20 L, NF 8853 RIBEIRO & LIMA COMERCIAL LTDA ME, DOADO P/ INAPER, CONF RECIBO	960,00		960,00 D
				Total :	960,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.01.0009 Sequência : 27328 Descrição : DOAÇÃO DE BENS RECEBIDOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
26/01/2017	1268	1.1.2.3.01.0003 (26680)	VALOR REF. DOAÇÃO REALIZADA PARA VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO, REF A 530 ROUPAS E CALÇADOS, CONF RECIBO	0,01		0,01 D
				Total :	0,01	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 127

Conta : 4.2.6.0.02.0002 Sequência : 20053 Descrição : DOAÇÃO E ENTIDADES PARCEIRAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
03/01/2017	105	1.1.1.3.14.0004 (21449)	VALOR REF. REPASSE CENTRO DE AMPARO AOS IDOSOS JESUS MARIA JOSE, PARA O CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES, CONF RECIBO	251,25		251,25D
03/01/2017	106	1.1.1.3.14.0004 (21449)	VALOR REF. REPASSE A REDE SALESIANA BRASIL, PARA O CUSTEIO DE PROJETOS QUE BENEFICIAM A COMUNIDADE CARETE ATENDIDA POR ESTA INSTITUIÇÃO, CONF RECIBO - 01/2017	251,25		502,50D
03/01/2017	107	1.1.1.3.14.0004 (21449)	VALOR REF. REPASSE A CASA DOS POBRES SAO JOAO BATISTA, PARA O CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES, CONF RECIBO	215,35		717,85D
03/01/2017	108	1.1.1.3.14.0004 (21449)	VALOR REF. REPASSE AO MOVIMENTO PRO-CRECHE NOSSA SENHORA DO ROCIO, PARA O CUSTEIO DE PROJETOS QUE BENEFICIAM A COMUNIDADE CARENTE, CONF RECIBO - 01/2017	215,35		933,20D
03/01/2017	109	1.1.1.3.14.0004 (21449)	VALOR REF. REPASSE A ASSOCIAÇÃO ALIRIO PFIFFER, PAR AO CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES, CONF RECIBO - 01/2017	215,35		1.148,55D
03/01/2017	110	1.1.1.3.14.0004 (21449)	VALOR REF. REPASSE A ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO ESPIRITUALISTA MORIMBATA, PARA O CUSTEIO DE ENTIDADES CARENTES ATENDIDAS PELA AMEM, CONF RECIBO	215,35		1.363,90D
03/01/2017	111	1.1.1.3.14.0004 (21449)	VALOR REF. REPASSE A ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O CUSTEIO DE PROJETOS QUE BENEFICIAM A COMUNIDADE CARENTE, ATENDIDA POR ESTA ASSOCIAÇÃO, CONF RECIBO - 01/2017	215,35		1.579,25D
03/01/2017	2590	1.1.1.2.02.0001 (13253)	VALOR REF. DOAÇÃO AO INSTITUTO VIDA VIEIRA, PARA O CUSTEIO DO PROFESSOR DE INFORMATICA CONFORME RECIBO	1.100,00		2.679,25D
25/01/2017	2791		VALOR REF. DOAÇÃO AO INSTITUTO VIDA VIEIRA SEMEANDO EM VIDAS, PARA O CUSTEIO DE PROFESSORES DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA, DANÇA, MANICURE PEDICURE E DEPILAÇÃO, CABELEIREIRA E COORDENAÇÃO, CONF RECIBO	6.500,00		9.179,25D
				Total :	9.179,25	0,00

Conta : 4.2.6.0.07.0002 Sequência : 27366 Descrição : PROJ. JUDO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/01/2017	1717	1.1.1.2.24.0025 (23689)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO JUDO, P/ O CUSTEIO DE AULAS CONFORME RECIBO.	980,00		980,00D
				Total :	980,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.11.0001 Sequência : 26697 Descrição : PROJ EM CANTO & CORDAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
16/01/2017	982	1.1.1.2.04.0001 (18494)	VALOR REF. REPASSE AO INSTITUTO RECICLANDO SONS, PARA O CUSTEIO DO PROJETO RECICLANDO SONS, CONF RECIBO	3.763,03		3.763,03D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 128

Conta : 4.2.6.0.11.0001 Sequência : 26697 Descrição : PROJ EM CANTO & CORDAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.763,03D
				Total :	3.763,03	0,00

Conta : 4.2.6.0.11.0002 Sequência : 26703 Descrição : PROJ ASSOCIAÇÃO ATLETICASANTA MARIA - AASM

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
24/01/2017	997	1.1.1.2.04.0001 (18494)	VALOR REF. REPASSE AO ASSOCIAÇÃO ATLETICA SANTA MARIA, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS OCORRIDAS NO MES DE 12/2016 REF AOS SEUS PROJETOS, CONF RECIBO	6.200,00		6.200,00D
				Total :	6.200,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.12.0002 Sequência : 26727 Descrição : PROJ OFICINA DE SERIGRAFIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/01/2017	902	1.1.1.2.05.0004 (22132)	PAGO CHEQUE Nº. 000365, DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO ATELIE IDEIAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERIGRAFIA PARA IMPLEMENTAR O PROJETO OFICINA DE SERIGRAFIA, CONF RECIBO	3.070,00		3.070,00D
				Total :	3.070,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.13.0001 Sequência : 26734 Descrição : PROJ EDUCAÇÃO DIGITAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
16/01/2017	298	1.1.1.2.08.0001 (18586)	PAGO CHEQUE Nº. 900135, REPASSE AO PROJETO EDUCAÇÃO DIGITAL, PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE INTERATIVO DE CURSOS DE INFORMÁTICA, NF 82 - CURSO DIGITAL SCOLA INTERATIVA LTDA	400,00		400,00D
20/01/2017	300	1.1.1.2.08.0001 (18586)	PAGO CHEQUE Nº. 900137, REPASSE AO PROJETO EDUCAÇÃO DIGITAL, SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, CONF NF 83 - CURSO DIGITAL SCOLA INTERATIVA LTDA ME	100,00		500,00D
				Total :	500,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.16.0001 Sequência : 27380 Descrição : PROJ. CIRCO PERCUSSÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
16/01/2017	1743	1.1.1.2.12.0001 (18630)	PAGO CHEQUE Nº. 1314 - REPASSE REF. AO PROJ. CIRCO PERCUSSÃO 2017, REF. AO PAGAMENTO DE	840,00		840,00D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 129

Conta : 4.2.6.0.16.0001 Sequência : 27380 Descrição : PROJ. CIRCO PERCUSSÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						840,00D
MONITOR CONF. RECIBO.						
				Total :	840,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.17.0001 Sequência : 27977 Descrição : PROJETO GERAÇÃO E RENDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
16/01/2017	3104		PAGO CHEQUE Nº. 901202, NF 793946 - LUCIMAR LEOCADIO DA SILVA, REF. REPASSE AO PROJETO GERAÇÃO E RENDA, PARA O CUSTEIO DE MONITOR NAS ATIVIDADES DA OFICINA ARTE GERAÇÃO E RENDA	880,00		880,00D
16/01/2017	3104		PAGO CHEQUE Nº. 901202, CUPOM Nº 292950 - COMERCIAL JOSE LUCENA, REPASSE AO PROJETO GERAÇÃO E RENDA, PARA A COMPRA DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS	55,84		935,84D
16/01/2017	3104		PAGO CHEQUE Nº. 901202, NF Nº 77713 - JR COM. VAREJISTA DE LIMPEZA, REF REPASSE AO PROJETO GERAÇÃO E RENDA, PARA A COMPRA DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS	36,00		971,84D
16/01/2017	3104		PAGO CHEQUE Nº. 901202, NF 158296 - COMERCIAL JOSE LUCENA LTDA, REF. REPASSE AO PROJETO GERAÇÃO E RENDA PARA COMPRA DE MATERIAL P/ PROJETO.	55,84		1.027,68D
16/01/2017	3104		PAGO CHEQUE Nº. 901202 CUPOM Nº 205351 - COMERCIAL CASA DO ZIPER LTDA, REF A DESPESAS C/ A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINAS DE GERAÇÃO E RENDA	278,00		1.305,68D
16/01/2017	3104		PAGO CHEQUE Nº. 901202 CUPOM Nº 204826 - COMERCIAL CASA DO ZIPER LTDA, REF A DESPESAS C/ A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINAS DE GERAÇÃO E RENDA	276,80		1.582,48D
16/01/2017	3104		PAGO CHEQUE Nº. 901202 - NF 1215 - COMERCIAL CASA DO ZIPER LTDA, REF A DESPESAS C/ A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINAS DE GERAÇÃO E RENDA	178,80		1.761,28D
16/01/2017	3104		PAGO CHEQUE Nº. 901202, REPASSE AO PROJETO GERAÇÃO E RENDA, PARA A COMPRA DE MATERIAIS UTILIZADOS EM MONTAGEM DE LUMINARIAS COM CANO DE PCV, CONF NF 2045, M DE LOURDES DINIS	32,70		1.793,98D
				Total :	1.793,98	0,00

Conta : 4.2.6.0.19.0001 Sequência : 26758 Descrição : PROJ AMANDO E TRABALHANDO O FUTURO DA CRIANÇA - CACA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
20/01/2017	42 1.1.1.2.15.0001 (18661)		VALOR REF. AO CUSTEIO PARA LACHE DA OFICINA DE LEITURA AMANDO E TRABALHANDO O FUTURO DA CRIANÇA - CACA, CONF RECIBO	100,00		100,00D
24/01/2017	46 1.1.1.2.15.0001 (18661)		VALOR REF. REPASSE AO CENTRO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE , PARA CUSTEIO DO	4.700,00		4.800,00D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 130

Conta : 4.2.6.0.19.0001 Sequência : 26758 Descrição : PROJ AMANDO E TRABALHANDO O FUTURO DA CRIANÇA - CACA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						4.800,00D
PROJETO AMANDO E TRABALHANDO O FUTURO DA CRIANÇA, PELO CACA, CONF RECIBO						
				Total :	4.800,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.19.0002 Sequência : 26765 Descrição : PROJ ESPAÇO CRESCER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
24/01/2017	47	1.1.1.2.15.0001 (18661)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO ESPAÇO CRESCER - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, PARA O CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES, CONF RECIBO	1.250,00		1.250,00D
				Total :	1.250,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.19.0003 Sequência : 26772 Descrição : PROJ EDUCANDO PARA O FUTURO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
24/01/2017	48	1.1.1.2.15.0001 (18661)	VALOR REF. REPASSE AO INSTITUTO DAS IRMAS URSULINAS DE SAO JERONIMO DE SOMASCA, PARA O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO PROJETO EDUCANDO PARA O FUTURO, CONFORME RECIBO	550,00		550,00D
				Total :	550,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.19.0004 Sequência : 26789 Descrição : PROJ CRIANÇA ALIMENTADA CR. FELIZ

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
24/01/2017	49	1.1.1.2.15.0001 (18661)	VALOR REF. REPASSE A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA ESCOLINHA SAO FRANCISCO DE ASSIS, PARA O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CRIANÇA ALIMENTADA E CRIANÇA FELIZ, CONFORME RECIBO	250,00		250,00D
				Total :	250,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.19.0005 Sequência : 26796 Descrição : PROJ REFORÇO ESCOLAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
24/01/2017	50	1.1.1.2.15.0001 (18661)	VALOR REF. REPASSE AO GRUPO DE MAES GAIVOTAS QUE VOAM LONGE, PARA O CUSTEIO DO PROJETO REFORÇO ESCOLAR, CONFORME RECIBO	200,00		200,00D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 131

Conta : 4.2.6.0.19.0005 Sequência : 26796 Descrição : PROJ REFORÇO ESCOLAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						200,00D
				Total :	200,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.20.0001 Sequência : 26802 Descrição : PROJ ECONOMIA SOLIDARIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
17/01/2017	131	1.1.1.1.01.0009 (20749)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA, FORUM SOCIAL MUNDIAL PO - CUPOM Nº 7628 ESMERALDA CONVENIENCIAS EIRELI	9,00		9,00D
17/01/2017	132	1.1.1.1.01.0009 (20749)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FORUM SOCIAL MUNDIAL PO - DENISE BADIN	28,00		37,00D
17/01/2017	133	1.1.1.1.01.0009 (20749)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FORUM SOCIAL MUNDIAL PO - CUPOM 0980720821 T SALTON & CIA LTDA	19,00		56,00D
18/01/2017	134	1.1.1.1.01.0009 (20749)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FORUM SOCIAL MUNDIAL PO - CUPOM 0960728021 T SALTON & CIA LTDA	32,00		88,00D
18/01/2017	135	1.1.1.1.01.0009 (20749)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FORUM SOCIAL MUNDIAL PO - CUPOM 0960726821 T SALTON & CIA LTDA	20,00		108,00D
18/01/2017	136	1.1.1.1.01.0009 (20749)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FORUM SOCIAL MUNDIAL PO - CUPOM 0960728821 T SALTON & CIA LTDA	35,00		143,00D
19/01/2017	137	1.1.1.1.01.0009 (20749)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FORUM SOCIAL MUNDIAL PO - CUPOM 0960728821 T SALTON & CIA LTDA	35,00		178,00D
19/01/2017	138	1.1.1.1.01.0009 (20749)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FORUM SOCIAL MUNDIAL PO - CUPOM 0960723831 T SALTON & CIA LTDA	19,00		197,00D
19/01/2017	140	1.1.1.1.01.0009 (20749)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FORUM SOCIAL MUNDIAL PO - CUPOM 149457 T SALTON & CIA LTDA	13,50		210,50D
20/01/2017	141	1.1.1.1.01.0009 (20749)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FORUM SOCIAL MUNDIAL PO - CUPOM 149532 T SALTON & CIA LTDA	12,50		223,00D
20/01/2017	142	1.1.1.1.01.0009 (20749)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO ECONOMIA SOLIDARIA, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FORUM SOCIAL MUNDIAL PO - CUPOM 149553 T SALTON & CIA LTDA	26,00		249,00D
				Total :	249,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 132

Conta : 4.2.6.0.20.0002 Sequência : 27465 Descrição : PROJ. APRENDER PARA SER

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
03/01/2017	113	1.1.1.3.14.0004 (21449)	VALOR REF. REPASSE A ASSOCIAÇÃO FAMILIA DE MARIA, PARA O CUSTEIO DE MANTIMENTOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO APRENDER PARA SER, CONF RECIBO - 01/2017	1.758,75		1.758,75D
				Total :	1.758,75	0,00

Conta : 4.2.6.0.21.0001 Sequência : 27397 Descrição : PROJ. LEVANDO CIDADANIA ATRAVES DA MUSICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2017	1749	1.1.1.3.23.0003 (19156)	VALOR REF. AO REPASSE DO PROJ. LEVANDO CIDADANIA ATRAVES DA MUSICA, P/ SUBSIDIAR OS CUSTOS C/ O MAESTRO E O LANCHE DO PROJETO CONF. RECIBO.	1.400,00		1.400,00D
				Total :	1.400,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.22.0001 Sequência : 26819 Descrição : PROJ ESPAÇO CIDADAO 2016

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
10/01/2017	5	1.1.1.2.21.0001 (18746)	VALOR REF. REPASSE AO PROJ ESPAÇO CIDADAO 2016 AÇÃO, PARA O CUSTEIO DE INSUMOS UTILIZADOS NA OFICINA DE PANIFICAÇÃO - PAES E BOLOS, CONF NF 941 J H L BUENO EIRELI ME	360,30		360,30D
10/01/2017	6	1.1.1.2.21.0001 (18746)	VALOR REF. REPASSE AO PROJ ESPAÇO CIDADAO 2016 AÇÃO, PARA A COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS NA OFICINA DE PANIFICAÇÃO - PAES E ROSCAS, CONF NF 939 J H L BUENO EIRELI ME	340,00		700,30D
10/01/2017	7	1.1.1.2.21.0001 (18746)	VALOR REF. REPASSE AO PROJ COSTURA CIDADAO 2016 AÇÃO, PARA A COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS NO CURSO DE PATCHWORK - KIT COZINHA E BOLSAS, CONF NF 3543 CORTES E CORTES LTDA	463,40		1.163,70D
10/01/2017	8	1.1.1.2.21.0001 (18746)	VALOR REF. REPASSE AO PROJ COSTURA CIDADAO 2016 AÇÃO - PARA A COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS NO CURSO DE PATCHWORK - KIT COZINHA E BOLSAS, CONF NF 3542 CORTES E CORTES LTDA	504,30		1.668,00D
				Total :	1.668,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.24.0001 Sequência : 26833 Descrição : PROJ CORAL DA ONG

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
18/01/2017	11	1.1.1.3.20.0001 (19101)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO CORAL DA ONG MORADIA E CIDADANIA, REFERENTE A AULAS DE CANTO E MUSICA - SABRYNNE SAMPAIO	1.400,00		1.400,00D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 133

Conta : 4.2.6.0.24.0001 Sequência : 26833 Descrição : PROJ CORAL DA ONG

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.400,00D
				Total :	1.400,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.24.0002 Sequência : 26840 Descrição : PROJ LUTANDO PELA CIDADANIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
19/01/2017	13	1.1.1.1.3.20.0001 (19101)	VALOR REF. REPASSE AO PROJ LUTANDO PELA CIDADANIA REF 12/2016 SERVIÇO PRESTADO PROF DE TAEKONDO - FABRICIO AUGUSTO	900,00		900,00D
				Total :	900,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.25.0001 Sequência : 27403 Descrição : PROJ. RESGATE DA RENDA DE BILROS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
14/01/2017	1886	1.1.1.1.01.0010 (20763)	VALOR REF. REPASSE AO PROJ. RESGATE DA RENDA DE BILROS, REF. AO CUSTEIO DE DESPESAS GERAIS, CONF. RECIBO	80,00		80,00D
18/01/2017	1905	1.1.1.2.19.0004 (22156)	VALOR REF. AO REPASSE PROJ. RESGATE DA RENDA DE BILROS, CUSTEIO DA PROF. FERNANDA REF. A AULAS DE BILRO .CONF. RECIBO	800,00		880,00D
				Total :	880,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.25.0002 Sequência : 27410 Descrição : PROJ. TRAVESSIA - EDUCAÇÃO DIGITAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/01/2017	1897	1.1.1.2.19.0004 (22156)	VALOR REF. 900101, REPASSE AO PROJ. TRAVESSIA, PARA CUSTEAR DESPESAS C/ O PROFESSOR JOAO NADIR, MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA COORD. CONFORME RECIBO.	1.200,00		1.200,00D
06/01/2017	1898	1.1.1.2.19.0004 (22156)	PAGO NOTA FISCAL Nº 149 - INSTITUTO DE PESQUISA, REF AO REPASSE AO PROJ. TRAVESSIA - EDUCAÇÃO DIGITAL, CONF.RELATORIO MENSAL DE ACOMPANAMENTO DO PROJETO	340,00		1.540,00D
				Total :	1.540,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.25.0003 Sequência : 27427 Descrição : PROJ. PINTANDO UNHAS COLORINDO VIDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/01/2017	1899	1.1.1.2.19.0004 (22156)	VALOR REF. REPASSE AO PROJ. PINTANDO UNHAS COLORINDO VIDA, REF. AO CUSTEIO DE MATERIAS	800,00		800,00D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 134

Conta : 4.2.6.0.25.0003 Sequência : 27427 Descrição : PROJ. PINTANDO UNHAS COLORINDO VIDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						800,00D
QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJ. CONF. RECIBO						
				Total :	800,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.25.0004 Sequência : 27434 Descrição : PROJ. CRI-ANÇA SEUS AMIGOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/01/2017	1900	1.1.1.2.19.0004 (22156)	VALOR REF. REPASSE AO PROJ. CRI-ANÇA SEUS AMIGOS, REF. AO CUSTEIO DE AULA DE TEATRA, CONF RECIBO	620,00		620,00D
				Total :	620,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.28.0001 Sequência : 27113 Descrição : PROJ APRENDENDO PARA A VIDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2017	1239	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. REPASSE MENSAL A OBRAS SOCIAIS ESPIRITA CAMINHONEIROS DE JESUS, PARA O CUSTEIO DO PROJETO APRENDENDO PARA A VIDA, CONF RECIBO	800,00		800,00D
				Total :	800,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.28.0002 Sequência : 27120 Descrição : PROJ CANTAROLANDO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2017	1240	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. REPASSE A OBRAS SOCIAIS ESPIRITA CAMINHONEIROS DE JESUS, PARA O CUSTEIO DO PROJETO CANTALORANDO, CONF RECIBO	500,00		500,00D
				Total :	500,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.28.0003 Sequência : 27137 Descrição : PROJ MULHER EM DESTAQUE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2017	1241	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. REPASSE A AO GRUPO PELA VIDDA GOIANIA, PARA O CUSTEIO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DO PROJETO MULHER EM DESTAQUE, CONF RECIBO	880,00		880,00D
				Total :	880,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 135

Conta : 4.2.6.0.28.0004 Sequência : 27144 Descrição : PROJ FLORAIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2017	1242		VALOR REF. REPASSE AO PROJETO FLORAIS, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO ATENDIDOS PELO FLORAIS DE CACH, CONF NF 52602 THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	33,89		33,89 D
02/01/2017	1242		VALOR REF. REPASSE AO PROJETO FLORAIS, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO ATENDIDOS PELO FLORAIS DE CACH, CONF NF 52607 THERAPEUTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	31,81		65,70 D
				Total :	65,70	0,00

Conta : 4.2.6.0.28.0005 Sequência : 27151 Descrição : PROJ BOM DE BOLA BOM NA ESCOLA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2017	1248	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, PARA A MANUTENÇÃO DO PROJETO BOM DE BOLA, BOM NA ESCOLA NO MES 12/2016, CONF RECIBO	800,00		800,00 D
				Total :	800,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.28.0006 Sequência : 27168 Descrição : PROJ ENTRANDO EM FORMA C/ SAUDE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2017	1249	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. REPASSE MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS JARDIM BALNEARIO MEIA PONTE, REF A MANUTENÇÃO DO PROJETO ENTRANDO EM FORMA COM SAUDE NO MES DE 12/2016, CONF RECIBO	800,00		800,00 D
				Total :	800,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.28.0007 Sequência : 27175 Descrição : PROJ FACES E FACETAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2017	1250	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. REPASSE MENSAL PARA A ASSOCIAÇÃO FABRICANTE REF A MANUTENÇÃO DO PROJETO FACES E FACETAS NO MES DE 12/2016, CONF RECIBO	880,00		880,00 D
				Total :	880,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 136

Conta : 4.2.6.0.28.0008 Sequência : 27182 Descrição : PROJ BERORROKAN

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2017	1251	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. REPASSE MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES BASILEU FRANÇA PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO BERORROKAN COMPETENCIA 12/2016, CONF RECIBO	880,00		880,00D
				Total :	880,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.28.0009 Sequência : 27199 Descrição : PROJ CIDES BURITIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
13/01/2017	1254	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO CIDES BURITIS, PARA O CUSTEIO DE CONTA TELEFONE UTILIZADO EM SUAS ATIVIDADES, CONF FATURA 1701000078792 OI S/A NO MES 01/2017	187,19		187,19D
13/01/2017	1255		VALOR REF. REPASSE AO PROJETO CIDES BURITIS, PARA O CUSTEIO DE TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DUAM	36,07		223,26D
20/01/2017	1259		VALOR REF. REPASSE AO PROJETO CIDES BURITIS, PARA O CUSTEIO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/INSUMOS, CONF NF 18557 LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA	79,00		302,26D
				Total :	302,26	0,00

Conta : 4.2.6.0.28.0010 Sequência : 27205 Descrição : PROJ IDOSO CIDADAO BRASILEIRO SIM SENHOR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2017	1265	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. REPASSE MENSAL A SSVP - ABRIGO DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO , PARA O CUSTEIO DO PROJETO IDOSO CIDADAO BRASILEIRO SIM SENHOR COMPET 01/2017, CONF RECIBO	880,00		880,00D
				Total :	880,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.28.0011 Sequência : 27212 Descrição : PROJ TAKKYU

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2017	1266	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. REF A REPASSE A AACLA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CENTRO LIVRE DE ARTES, PARA O CUSTEIO DO PROJETO TAKKYU 01/2017, CONF RECIBO	880,00		880,00D
				Total :	880,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 137

Conta : 4.2.6.0.29.0001 Sequência : 26871 Descrição : PROJ AGENTE AMBIENTAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/01/2017	464	1.1.1.1.01.0016 (20862)	VALOR REF. REPASSE PROJETO AGENTE AMBIENTAL, PARA CUSTEIO DE ESTACIONAMENTO DO CARRO DA ONG, DURANTE COLETA DE PAPEIS , CONF RECIBO 0025857754 SHOPPING BOA VISTA	6,00		6,00 D
05/01/2017	466	1.1.1.1.01.0016 (20862)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO AGENTE AMBIENTAL, PARA O CUSTEIO DE CONCERTO NO PNEU DO CARRO DA ONG, CONF RECIBO BORRACHARIA SAO GONÇALO	15,00		21,00 D
05/01/2017	486	1.1.1.2.14.0001 (18654)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO AGENTE AMBIENTAL, PARA O CUSTEIO DE ABASTECIMENTO DO CARRO DA ONG E DA COORD ESTADUAL SELDA CABRAL A SERVIÇO DA ONG - COMPET 12/2016, CONF NF 345 POSTO PASSIRA II	730,00		751,00 D
12/01/2017	473	1.1.1.1.01.0016 (20862)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO AGENTE AMBIENTAL, REF A ESTACIONAMENTO DURANTE COLETA DE PAPEIS, CONF TICKET 639014	7,00		758,00 D
13/01/2017	474	1.1.1.1.01.0016 (20862)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO AGENTE AMBIENTAL, REF A LAVAGEM DO CARRO DA ONG, CONF RECIBO 2275 MEGA JATO	20,00		778,00 D
20/01/2017	478	1.1.1.1.01.0016 (20862)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO AGENTE AMBIENTAL, PARA CUSTEIO DE ESTACIONAMENTO DO CARRO DA ONG, CONF RECIBO ZONAZUL	4,00		782,00 D
30/01/2017	535	1.1.1.2.14.0001 (18654)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO AGENTE AMBIENTAL, PARA O CUSTEIO DE AÇÕES REALIZADAS NO TRT 6ª REGIAO NOS DIAS 24 E 30 DE 01/2017 E PROJETO BRIGADA DA ALEGRIA REALIZADO NO DIA 20/01, CONF NF 172 MARCELO BONFIM DOS SANTOS	390,00		1.172,00 D
				Total :	1.172,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.29.0005 Sequência : 26918 Descrição : PROJ BRIGADA DA ALEGRIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
10/01/2017	496	1.1.1.2.14.0001 (18654)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO BRIGADA DA ALEGRIA, PARA CUSTEIO PARA AÇÃO DE RECREAÇÃO, ANIMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA ONG, PARA SER UTILIZADOS EM SUAS ATIVIDADES, CONF NF 174 MARCELO BONFIM DOS SANTOS - OFICINA DA COMUNICAÇÃO	540,00		540,00 D
20/01/2017	508	1.1.1.2.14.0001 (18654)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO BRIGADA DA ALEGRIA, PARA O CUSTEIO DE DESLOCAMENTO DE TAXI DA EQUIPE DA ONG, CONF RECIBO	117,10		657,10 D
				Total :	657,10	0,00

Conta : 4.2.6.0.29.0008 Sequência : 26949 Descrição : PROJ CRESCENDO NA HARMONIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
10/01/2017	495	1.1.1.2.14.0001 (18654)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO CRESCENDO NA HARMONIA, PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DO MES DE DEZEMBRO/2016, CONF RECIBO	1.200,00		1.200,00 D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 138

Conta : 4.2.6.0.29.0008 Sequência : 26949 Descrição : PROJ CRESCENDO NA HARMONIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.200,00D
12/01/2017	499		PAGAMENTO IRRF S/RPA DEOCLECIO REIS PROJETO CRESCENDO NA HARMONIA - JUROS E MULTA	22,32		1.222,32D
19/01/2017	477	1.1.1.1.01.0016 (20862)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO CRESCENDO NA HARMONIA, PARA A COMPRA DE LANCHES P/ SEUS INTEGRANTES, CONF NF 2192 MWE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	162,00		1.384,32D
				Total :	1.384,32	0,00

Conta : 4.2.6.0.29.0014 Sequência : 27014 Descrição : PROJ MULTIRAOD DA ECOCIDADANIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/01/2017	481	1.1.1.1.01.0016 (20862)	VALOR REF. REPASSE AO MULTIRAODA CIDADANIA, PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE DURANTE REUNIAO NA CRC MARISTA, CONF RECIBO 75 TAXI	75,52		75,52D
				Total :	75,52	0,00

Conta : 4.2.6.0.29.0019 Sequência : 27069 Descrição : PROJ. RUMO AO FUTURO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
09/01/2017	469	1.1.1.1.01.0016 (20862)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO RUMO AO FUTURO 48880 PRODUTIVA SAUDE OCUPACIONAL LTDA, REF A VALOR PAGO EXAME MEDICO TRABALHADO VALDEMIR IRINEU, PARA INICIO DO CURSO DE VIGILANTE	40,00		40,00D
09/01/2017	470	1.1.1.1.01.0016 (20862)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO RUMO AO FUTURO, PARA CUSTEIO DO EXAME PSICOTENICO DO SR. VALDEMIR IRINEU PARA INICIO DO CURSO DE VIGILANTE, CONF RECIBO	60,00		100,00D
				Total :	100,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.29.0020 Sequência : 27076 Descrição : PROJ. SISTEMA DE GESTAO ASSOCIADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
20/01/2017	505	1.1.1.1.2.14.0001 (18654)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO SISTEMA DE GESTAO ASSOCIADOS, PAR AO CUSTEIO A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DEBITO EM CONTA SICOV COMPET 01/2017 - CONF NF 0004DANILO DA SILVA LIMA ROQUE DE OLIVEIRA	257,85		257,85D
				Total :	257,85	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 139

Conta : 4.2.6.0.29.0021 Sequência : 27083 Descrição : PROJ. VALORIZAÇÃO DA CULTURA NEGRA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
25/01/2017	514	1.1.1.2.14.0001 (18654)	PAGAMENTO REPASSE AO PROJETO VALORIZAÇÃO DA CULTURA NEGRA, PARA O CUSTEIO DA CONFEÇÃO DE 200 CAMISAS, CONF NF 42 N ATIVA ASSOCIAÇÃO DE TECNOLOGIA COMUNICAÇÃO E CULTURA	2.000,00		2.000,00D
				Total :	2.000,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.29.0022 Sequência : 27090 Descrição : PROJ. VISITA DA CIDADANIA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
10/01/2017	493	2.1.1.1.01.0042 (26611)	APROPRIAÇÃO NOTA FISCAL 6888 ALTAIR DOS SANTOS MASCARENHAS, REF A COMPRA DE 500 BLOCOS QUE SERA DIVIDIDO EM 2 VEZES	1.650,00		1.650,00D
				Total :	1.650,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.31.0001 Sequência : 27854 Descrição : PROJETO NOVO NORTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
05/01/2017	2894	1.1.1.3.22.0001 (19125)	PAGO NOTA FISCAL Nº 403 - PATRICIA CRISTINA DE FARIA, REF. A 403 AULAS DE INGLES, P/ REPASSE AO PROJETO NOVOI NORTE	499,09		499,09D
06/01/2017	2895		PAGO NOTA FISCAL Nº 3 - TANIA MARIA MAINARDES BUENO PASSALOGO, REF. A CUSTEIO DE AUÇASDEALFABETIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MINISTRADAS NOS PROJETOS CECOM, NOVONORTE E SAO SAO MATEUS	116,66		615,75D
30/01/2017	3005		PAGO NOTA FISCAL Nº 64177 - NIAZI CHOFI TEXTEL, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS PROJETO NOVO NORTE - 01/2017	1.528,80		2.144,55D
30/01/2017	3005		PAGO NOTA FISCAL Nº 5910 - NAISSANCE IMP. EXP.CONF. TECIDOS, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO NOVO NORTE - 01/2017	117,74		2.262,29D
30/01/2017	3005		PAGO NOTA FISCAL Nº 10559 - MILLEFIOS FIOS P/ MALHARIA, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO NOVO NORTE - 01/2017	419,98		2.682,27D
30/01/2017	3005		PAGO NOTA FISCAL Nº 2577671 - AUTO POSTO, REF. A COMPRA DE COMBUSTIVEIS P/ CONDUÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROJETO NOVO NORTE - 01/2017	40,00		2.722,27D
30/01/2017	3005		PAGO CUPOM FISCAL Nº 55456 - VANDIR RICZ, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO NOVO NORTE - 01/2017	103,00		2.825,27D
30/01/2017	3005		PAGO NOTA FISCAL Nº 46773 - ARMARINHO AMBAR, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO NOVO NORTE - 01/2017	454,15		3.279,42D
30/01/2017	3005		PAGO NOTA FISCAL Nº 6096 - NASCIMENTO E IRMAOS COM. B, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO NOVO NORTE	51,20		3.330,62D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 140

Conta : 4.2.6.0.31.0001 Sequência : 27854 Descrição : PROJETO NOVO NORTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.330,62D
		- 01/2017				
30/01/2017	3005		PAGO NOTA FISCAL Nº 19535 - SACARIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO NOVO NORTE - 01/2017	146,90		3.477,52D
				Total :	3.477,52	0,00

Conta : 4.2.6.0.31.0002 Sequência : 27861 Descrição : PROJETO CECOM

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/01/2017	2895		PAGO NOTA FISCAL Nº 3 - TANIA MARIA MAINARDES BUENO PASSALOGO, REF. A CUSTEIO DE AUÇASDEALFABETIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MINISTRADAS NOS PROJETOS CECOM, NOVONORTE E SAO SAO MATEUS	116,66		116,66D
30/01/2017	3006		PAGO NOTA FISCAL Nº 1933 - PUPPET'S COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO CECOM - 01/2017	1.277,21		1.393,87D
30/01/2017	3006		PAGO NOTA FISCAL Nº 97773 - NIAZI CHOEFI ARTEFATOS, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO CECOM - 01/2017	692,80		2.086,67D
30/01/2017	3006		PAGO NOTA FISCAL Nº 166 - ANTONIO F MOREIRA FILHO ARTESANATOS REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO CECOM - 01/2017	62,00		2.148,67D
30/01/2017	3006		PAGO CUPOM FISCAL Nº 7744 - JAMIL PEDRO WELKAN SOBRINHO, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO CECOM - 01/2017	285,84		2.434,51D
30/01/2017	3006		PAGO CUPOM FISCAL Nº 101215 - SARRF S/A, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO CECOM - 01/2017	286,08		2.720,59D
30/01/2017	3006		PAGO CUPOM FISCAL Nº 154034 - VAZ MARTINS E IRMAOS, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO CECOM - 01/2017	118,30		2.838,89D
30/01/2017	3006		PAGO CUPOM FISCAL Nº 47572 - LUNNETEC COMERCIO DE TECIDOS, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO CECOM - 01/2017	144,90		2.983,79D
30/01/2017	3006		PAGO CUPOM FISCAL Nº 66056 - ISO FACIL COMERCIAL, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJETO CECOM - 01/2017	103,65		3.087,44D
30/01/2017	3006		PAGO CUPOM FISCAL Nº 157981 - SACARIA AQUARIO III	800,00		3.887,44D
31/01/2017	2880	1.1.1.1.01.0019 (21272)	PAGO CUPOM FISCAL Nº 5374 - CONFEÇÕES HELENIL, REF. A DESPESAS C/ PROJETO CECOM	35,00		3.922,44D
				Total :	3.922,44	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 141

Conta : **4.2.6.0.31.0003** Sequência : 27878 Descrição : PROJ. SÃO MATEUS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/01/2017	2895		PAGO NOTA FISCAL Nº 3 - TANIA MARIA MAINARDES BUENO PASSALOGO, REF. A CUSTEIO DE AUÇASDEALFABETIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MINISTRADAS NOS PROJETOS CECOM, NOVONORTE E SAO SAO MATEUS	116,68		116,68D
12/01/2017	2920	1.1.1.3.22.0001 (19125)	PAGAMENTO DOC. Nº 194142 - KAKA MOVEIS, ALUGUEL DO PROJ. SÃO MATEUS	3.250,00		3.366,68D
16/01/2017	3004		PAGO NOTA FISCAL Nº 1468 - NIVEL A - MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA, REF. A DESPESAS C/ SISTEMA DE ALARME DO PROJETO SÃO MATEUS	440,00		3.806,68D
31/01/2017	3007		PAGO CUPOM FISCAL Nº 31820 - MING & MORI COMERCIAL, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJ. SÃO MATEUS - 01/2017	170,00		3.976,68D
31/01/2017	3007		PAGO NOTA FISCAL Nº 5547 - BRUNO COM. TECIDOS E AVIAMENTOS, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJ. SÃO MATEUS - 01/2017	45,00		4.021,68D
31/01/2017	3007		PAGO CUPOM FISCAL Nº 16240 - IRMAOS TAKATA, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJ. SÃO MATEUS - 01/2017	30,00		4.051,68D
31/01/2017	3007		PAGO CUPOM FISCAL Nº 247641 - ARMARINHOS FERNANDO, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJ. SÃO MATEUS - 01/2017	713,54		4.765,22D
31/01/2017	3007		PAGAMENTO DOC. Nº 247814 - UNIAO BRASILEIRA DE GARAGENS S/C, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJ. SÃO MATEUS - 01/2017	50,00		4.815,22D
31/01/2017	3007		PAGO CUPOM FISCAL Nº 14170 - CASA DO TULE, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJ. SÃO MATEUS - 01/2017	43,60		4.858,82D
31/01/2017	3007		PAGO CUPOM FISCAL Nº 16240 - IRMAOS TAKATA, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJ. SÃO MATEUS - 01/2017	30,00		4.888,82D
31/01/2017	3007		PAGO NOTA FISCAL Nº 15957 - NIPOBRAS COMERCIO DE ARMARINHOS, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJ. SÃO MATEUS - 01/2017	14,40		4.903,22D
31/01/2017	3007		PAGAMENTO DOC. Nº 247816 - UNIÃO BRASILEIRA DE GARAGENS, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJ. SÃO MATEUS - 01/2017	55,00		4.958,22D
31/01/2017	3007		PAGAMENTO RPS Nº 365 - JLN ESTACIONAMENTO, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJ. SÃO MATEUS - 01/2017	18,00		4.976,22D
31/01/2017	3007		PAGO CUPOM FISCAL Nº 16240 - IRMAOS TAKATA, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJ. SÃO MATEUS - 01/2017	30,00		5.006,22D
31/01/2017	3007		PAGO CUPOM FISCAL Nº 468839- ARMARINHO FERNANDO, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJ. SÃO MATEUS - 01/2017	1.233,84		6.240,06D
31/01/2017	3007		PAGO CUPOM FISCAL Nº 258754 - GUIGA AVIAMENTOS, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJ. SÃO MATEUS - 01/2017	173,00		6.413,06D
31/01/2017	3007		PAGO NOTA FISCAL Nº 5544 - BRUNO COM. TECIDOS E AVIAMENTOS, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJ. SÃO MATEUS - 01/2017	35,90		6.448,96D
31/01/2017	3007		PAGO NOTA FISCAL Nº 18318 - AGETEC AVIAMENTOS TECIDOS E CONFEÇÕES , REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS	20,00		6.468,96D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 142

Conta : 4.2.6.0.31.0003 Sequência : 27878 Descrição : PROJ. SÃO MATEUS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						6.468,96D
			NO PROJ. SÃO MATEUS - 01/2017			
31/01/2017	3007		PAGO NOTA FISCAL Nº 1052 -HELIO CURCIO DOIRADO, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJ. SÃO MATEUS - 01/2017	330,00		6.798,96D
31/01/2017	3007		PAGO CUPOM FISCAL Nº 157981 - SACARIA AQUARIO III, REF. A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROJ. SÃO MATEUS - 01/2017	129,10		6.928,06D
				Total :	6.928,06	0,00

Conta : 4.2.6.0.31.0004 Sequência : 27892 Descrição : PROJETO FIBRAS DA SERRA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
10/01/2017	2916	1.1.1.3.22.0001 (19125)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO FIBRAS DA SERRA P/ PAGAMENTO DA 2º PARCELA DE APOIO CONF. RECIBO.	1.500,00		1.500,00D
				Total :	1.500,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.32.0001 Sequência : 27229 Descrição : PROJ CASA BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2017	968	1.1.1.2.18.0001 (18708)	PAGO CHEQUE Nº. 900133, REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, PARA O CUSTEIO DE OFICINA DE MUSICA, CONF NF 009 JAIRO DE OLIVEIRA RIBEIRO MEI,	400,00		400,00D
03/01/2017	969	1.1.1.2.18.0001 (18708)	PAGO CHEQUE Nº. 900134, REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, PARA O CUSTEIO DE OFICINAS DE MUSICAS, CONF NF 010 JAIRO DE OLIVEIRA RIBEIRO MEI,	200,00		600,00D
03/01/2017	1088	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, PARA O CUSTEIO DE SIMPLES NACIONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUAS ATIVIDADES, CONF SIMPLES VERA CONCEICAO MENNA BARRETO ME, VERIFICAR SE É DESPESA DO FASC	49,00		649,00D
06/01/2017	1098	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, PARA O CUSTEIO TECNICO EM INFORMATICA LTDA ME, CONF NF 2017/1 CONNET INFORMATICA LTDA	212,27		861,27D
09/01/2017	1101	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, PARA O CUSTEIO DE TRABALHOS EFETUADOS EM JANEIRO/2017 DO OFICINEIRO ARI RODRIGEUS, CONF NF 068 ASSOCIAÇÃO CULTURAL DA ARTE BRASILEIRA CAPOEIRA ACAB CAPOEIRA	560,00		1.421,27D
18/01/2017	1110	1.1.1.3.19.0001 (19088)	PAGAMENTO VIVO S/A, REF AO MES 01/2017, CONF FATURA 0207648154	112,97		1.534,24D
25/01/2017	1068	1.1.1.2.18.0001 (18708)	PAGO CHEQUE Nº. 900137, REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, PARA A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF 17135 BELLER COMERCIO DE PASTEIS LTDA,	253,82		1.788,06D
27/01/2017	1123	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO CASA BRASIL, P/ CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES, CONF NF 027 VERA	2.200,00		3.988,06D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 143

Conta : 4.2.6.0.32.0001 Sequência : 27229 Descrição : PROJ CASA BRASIL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.988,06D
CONCEIÇÃO MENNA BARRETO						
				Total :	3.988,06	0,00

Conta : 4.2.6.0.32.0002 Sequência : 27236 Descrição : PROJ AMIGO ESPECIAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2017	1080	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. REPASSE A ESCOLA ESPECIAL MARCEL EMILIO DANI, PARA O CUSTEIO DO PROJETO AMIGO ESPECIAL REF AO MES 12/2016, CONF NF 20172	760,00		760,00D
11/01/2017	1104	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO AMIGO ESPECIAL, PARA O CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES, CONF 20171, ESCOLA ESPECIAL MARCEL EMILIO DANI	1.000,00		1.760,00D
12/01/2017	1105	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. REPASSE AO INSTITUTO HUMANITAS FRATERNIDADE REF AO PROJETO CONFEITARIA, P/ COMPRA DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DE CULINARIA, CONF NF 20178 E J CORREA CARDOSO	1.400,00		3.160,00D
				Total :	3.160,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.32.0003 Sequência : 27243 Descrição : PROJ VIDA NO CENTRO DA VIDA CEDEL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
03/01/2017	1087	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO VIDA NO CENTRO DA VIDA, PARA CUSTEIO DE SIMPLES NACIONAL EM SUAS ATIVIDADES, CONF SIMPLES ROSAURA DE FATIMA BERNI COUTO MEI	49,00		49,00D
11/01/2017	1102	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO VIDA NO CENTRO DA VIDA, PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA ATIVIDADES, CONF NF 0055 TIAGO FELIPE BRAATZ FERRAZ DE CAMPOS	1.925,00		1.974,00D
11/01/2017	1103	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO VIDA NO CENTRO DA VIDA, PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUAS ATIVIDADES, CONF 0006 THATIANA ELY DA SILVEIRA	750,00		2.724,00D
27/01/2017	1121	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO VIDA NO CENTRO DA VIDA, P/ O CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SUAS ATIVIDADES, CONF NF 33 ROSAURA DE FATIMA BERNI COUTO	1.500,00		4.224,00D
27/01/2017	1122	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO VIDA NO CENTRO DA VIDA, PARA O CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES, CONF NF 147 H L PRODUÇÕES LTDA	1.200,00		5.424,00D
31/01/2017	1078	1.1.1.2.18.0002 (18715)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO VIDA NO CENTRO DA VIDA, P/ O CUSTEIO DE FATURA DA VIVO S/A, REF AO MES 01/2017, CONF FATURA 0266435305	180,00		5.604,00D
				Total :	5.604,00	0,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 144

Conta : 4.2.6.0.32.0004 Sequência : 27250 Descrição : PROJ ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
03/01/2017	1089	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL, PARA O CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES, CONF RECIBO - 01/2017	210,00		210,00D
				Total :	210,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.32.0005 Sequência : 27267 Descrição : PROJ PADRINHO LEGAL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/01/2017	1096	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. REPASSE A FUNDAÇÃO SEMEAR, PARA O CUSTEIO DO PROJETO PADRINHO LEGAL, CONF RECIBO	542,50		542,50D
				Total :	542,50	0,00

Conta : 4.2.6.0.32.0006 Sequência : 27274 Descrição : PROJ COOPERAÇÃO KAMILA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
03/01/2017	1086	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO COOPERAÇÃO KAMILA LIMA, PARA O CUSTEIO DO SIMPLES NACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONF SIMPLES KAMILA LIMA DO NASCIMENTO MEI	50,00		50,00D
27/01/2017	1119	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO COOPERAÇÃO KAMILA LIMA, REF. SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE SITE, CONF NF 015 - KAMILA LIMA DO NASCIMENTO	770,00		820,00D
				Total :	820,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.32.0007 Sequência : 27281 Descrição : PROJ RECONSTRUINDO CAMINHOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2017	1085	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO RECONSTRUINDO CAMINHOS, PARA O CUSTEIO DE ENCONTROS DE INSTRUÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA , CONF NF 027 ENI APARECIDA SCHELEDER SPODE	1.100,00		1.100,00D
				Total :	1.100,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.32.0008 Sequência : 27298 Descrição : PROJ LUTA PELA VIDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
09/01/2017	1100	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO LUTA PELA VIDA,	1.900,00		1.900,00D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 145

Conta : 4.2.6.0.32.0008 Sequência : 27298 Descrição : PROJ LUTA PELA VIDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.900,00D
PARA O CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES, REF AOS MESES DE NOV E DEZ/2016, CONF RECIBO						
				Total :	1.900,00	0,00

Conta : 4.2.6.0.32.0009 Sequência : 27304 Descrição : PROJ ESCOLA DE FERIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
27/01/2017	1120	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. REPASSE AO PROJETO ESCOLA DE FERIAS, P/ O CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES, CONF RECIBO	3.300,00		3.300,00D
				Total :	3.300,00	0,00

Conta : 4.2.6.1.02.0005 Sequência : 24914 Descrição : DOAÇÃO AÇÕES EMERGENCIAIS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
12/01/2017	471	1.1.1.1.01.0016 (20862)	VALOR REF. AÇÃO EMERGENCIAIS - COMPRA DE 6 LATAS DE SUST UP PARA O SR FLAVIO SANTANA QUE ESTÁ SE RECUPERANDO DE SUAS ENFERMIDADE, CONF CUPOM 275799 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	121,14		121,14D
12/01/2017	472	1.1.1.1.01.0016 (20862)	VALOR REF. COMPRA DE 5 CESTAS BASICAS PARA O SR FLAVIO SANTANA PARA RECUPERAÇÃO DE SUAS ENFERMIDADES, CONFORME CUPOM 242449 BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NE LTDA	240,35		361,49D
				Total :	361,49	0,00

Conta : 4.2.6.1.03.0009 Sequência : 20312 Descrição : DOAÇÃO CONSULTA E OCULOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
16/01/2017	3104		PAGO CHEQUE N°. 901202, NF 54 - PTICA QUALITTY, REF A DOAÇÃO DE CONSULTA E OCULOS PARA TEREZINHA ALMEIDA DE OLIVEIRA CONF. RECIBO	250,00		250,00D
				Total :	250,00	0,00

Conta : 4.2.6.1.03.0010 Sequência : 20329 Descrição : DOAÇÃO MATERIAL ESCOLAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
16/01/2017	3104		PAGO CHEQUE N°. 901202, NF 2370 - CIRNE IRMAOS E CIA, REF. A DOAÇÃO MATERIAL ESCOLAR A	288,94		288,94D

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2017 a 31/01/2017
Folha : 146

Conta : 4.2.6.1.03.0010 Sequência : 20329 Descrição : DOAÇÃO MATERIAL ESCOLAR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						288,94D
16/01/2017	3104		JENNIFER LEOCADIO DA SILVA PAGO CHEQUE Nº. 901202, CUPOM Nº 127829 - J R MAT. CONST.LTDA CASA DO CONSTRUTOR, REF. A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA EDUARDA IARA SENA	100,00		388,94D
16/01/2017	3104		PAGO CHEQUE Nº. 901202, CUPOM Nº 84854 - ISKISITA ATACADO CIRNE IRMAOS E CIA LTDA, REF A DOAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR A JENNEFER LEOCADIO EDUARDO,	103,19		492,13D
				Total :	492,13	0,00

Conta : 4.2.6.1.04.0002 Sequência : 24686 Descrição : DOAÇÃO CAMPANHAS HUMANITARIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
02/01/2017	1243	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO) REFERENTE A RPA EMITIDA PARA O PAGAMENTO DA CONFECCAO DE BOLSAS PARA A CAMPANHA DE NATAL SOLIDARIO 2016	95,51		95,51 D
				Total :	95,51	0,00

Conta : 4.2.7.4.00.0010 Sequência : 21548 Descrição : PROJETO NOVO NORTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
27/01/2017	2939	1.1.1.3.22.0001 (19125)	PAGO CONTA TEL. REF MÊS 12/2016 - VIVO S/A FATURA Nº 4935930046, DESPESAS DE TELEFONE C/ O PROJETO NOVO NORTE	151,02		151,02D
				Total :	151,02	0,00