

# **RELATÓRIO DE GESTÃO**

## **OSB - PALMAS**

**PALMAS - TO**  
**JULHO/2018**

**© 2018. OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL - PALMAS/TO**

Qualquer parte deste documento poderá ser reproduzida, desde que citada à fonte. Este documento foi elaborado por uma equipe, cujos nomes encontram-se relacionados na folha de créditos.

103 Sul, Avenida LO-01, Lote nº 47,  
Edifício Oral Previ, 2º andar, Sala 8 Plano Diretor Sul,  
77015-028 – Palmas – TO  
Site/e-mail: [palmas-to@osbrasil.org.br](mailto:palmas-to@osbrasil.org.br)  
[observatoriosocialpalmas@gmail.com](mailto:observatoriosocialpalmas@gmail.com)  
Telefone: (063) 99207-9423

## **Diretoria do Observatório Social de Palmas – 2017/2019**

**Claudia Regina de Sousa e Silva**

*Presidente do OSB - Palmas/TO*

**Aurivan de Castro**

*Vice-Presidente para Assuntos Administrativos/Financeiros*

**Willane Queiroz Carvalho**

*Vice-Presidente para Assuntos de Produtos e Metodologia*

**Maria do Socorro Erculano de Lima**

*Vice-Presidente para Assuntos de Controle Social*

**Leonel Vaz**

*Vice-Presidente para Assuntos Institucionais e de Alianças*

### **Conselho Fiscal**

**Ana Isabel Friedlander**

*Conselheira Fiscal Titular*

**Telma Reijane Pinheiro da Costa**

*Conselheira Fiscal Titular*

**André Luís Rodrigues de Sousa**

*Conselheiro Fiscal Titular*

**Criação/Formato:**

Aurivan de Castro

## SUMÁRIO

<b>1. INTRODUÇÃO.....</b>	<b>05</b>
<b>2. AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS</b>	<b>06</b>
<b>3. DIRETORIA DE PRODUTOS E METODOLOGIA (CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS).....</b>	<b>06</b>
<b>4. DIRETORIA INSTITUCIONAL E DE ALIANÇAS.....</b>	<b>07</b>
<b>ANEXOS.....</b>	<b>10</b>

## 1. APRESENTAÇÃO

Em Julho, foi iniciado o levantamento das obras em que a Prefeitura Municipal de Palmas teve projetos aprovados pelo Governo Federal. Com esse escopo, o OSPalmas fez uma análise desses dados e buscou junto as instituições bancárias responsável por gerir esse repasse e realizar o acompanhamento dessas obras, relatórios de status de execução física e financeira. O próximo passo adotado está sendo a fiscalização *in loco*. Algumas dessas obras os membros do Observatório não conseguiram localizar. Para todas foram realizadas solicitações de informações complementares para que se possa analisar com maior detalhe e profundidade, motivos, justificativas de paralisação ou de não início das obras, dentre tantos outros aspectos que se considera relevantes a serem avaliados. Essas solicitações estão relacionadas neste Relatório, bem como, constam nos anexos para conhecimentos dos cidadãos interessados. Recepcionamos ainda contato de uma pessoa interessada em constituir um Observatório Social em Natividade e Ponte Alta. Apesar do contato poder ser feito diretamente com o Observatório Social do Brasil por meio de seu site, o Observatório Social de Palmas é importante agente fomentador em nosso Estado, da criação de outros Observatórios, uma vez que, quanto mais pessoas tivermos fiscalizando os municípios, de certa forma, teremos a certeza que, os recursos municipais estarão sendo melhor aplicados em prol da população. À exemplo, temos o Observatório Social de Araguaína, que hoje está em constituído, mas seus representantes tiveram os primeiros contatos com a equipe de Palmas. Ressalta-se a importância do apoio de nossos mantenedores, voluntários, membros e conselheiros na realização desse trabalho que tem como objetivo acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, revertendo-o em benefício da sociedade palmense.

## 2. AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS

### 2.1. Reuniões Realizadas / Participação em Reuniões

Nº	DESCRIÇÃO	DATA	PARTICIPANTES
01	Reunião entre OSPALMAS e Caixa Econômica Federal: Solicitação de Informações e análise de possibilidade de parceria.	19/07/2018	Aurivan de Castro, Claudia Regina e Leonel Vaz
02	Reunião Técnica do Projeto de Transparência – Controle Social	25/07/2018	Maria Socorro Erculano, Leonel Vaz e Amanda Oliveira Nunes
03	Reunião da Diretoria OSPalmas	26/07/2018	Aurivan de Castro, Claudia Regina, Amanda Oliveira Nunes e Leonel Vaz

## 3. DIRETORIA DE PRODUTOS E METODOLOGIA (CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS)

### 3.1. Participação em Cursos/Workshops

O OSPalmas mantém em seu Planejamento Estratégico um objetivo voltado para Desenvolver e Gerir Competências, buscando assim, incentivar a capacitação continua de seus membros, para que possam agregar novos conhecimentos, que possibilita melhorar sua atuação, à análise dos processos e de relacionamento com os públicos internos e externos. Dessa forma, em Julho/2018 tivemos a participação nas seguintes capacitações:

Nº	DESCRIÇÃO DA CAPACITAÇÃO	CARGA HORÁRIA	PARTICIPANTE
1	Educação para o Conhecimento (Waldez Luiz Ludwig)	1h	Aurivan de Castro
2	Compliance: Denúncia e Investigação	3hs	Aurivan de Castro
3	Compliance em Empresas Públicas	3hs	Aurivan de Castro
4	Controle Interno e Procedimentos Contábeis		Aurivan de Castro
5	Compliance em Empresas Públicas	3hs	Amanda Oliveira Nunes
6	Capacitação pelo OSBrasil de novos colaboradores	6hs	Amanda Oliveira Nunes

**Nota Explicativa:**

As evidências da participação dos membros estão contempladas nos anexos deste relatório.

#### **4. DIRETORIA INSTITUCIONAL E DE ALIANÇAS**



O Observatório Social de Palmas esteve reunido no dia 19/07/2018 na Superintendência da Caixa Econômica Federal para solicitar informações referentes a processos que serão objeto de estudo e analisar a possibilidade do estabelecimento de futuras parcerias entre as entidades. Na ocasião, estiveram representando o OSPalmas: Claudia

Regina (Presidente), Aurivan de Castro (Diretor Administrativo e Financeiro) e Leonel Vaz (Diretor Institucional e de Alianças). Participou o Gerente Executivo e Negocial do Governo da Superintendência da CEF/TO, o Sr. Francisco Otaviano.

Vale destacar que, a Diretoria de Institucional e de Alianças tem liderado o levantamento das obras municipais e, como destacamos na Introdução foram realizadas as seguintes solicitações de informações e reclamações por meio do E-SIC da Prefeitura Municipal de Palmas, as quais apresentamos o status das mesmas, a seguir:

<b>Protocolo</b>	<b>Dta Manif.</b>	<b>Órgão Resp.</b>	<b>Pzo Resposta</b>	<b>Status da Solicitação</b>
2018070517117	05/07/2018	Secretaria de Desenvolvimento Rural	20/07/2018	06/07 - Encaminhado para Órgão Responsável
2018071917227	19/07/2018	Secretaria da Saúde	03/08/2018	19/07 - Encaminhado para Órgão Responsável
2018071917225	19/07/2018	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos	03/08/2018	19/07 - Encaminhado para Órgão Responsável
2018073017355	30/07/2018	Secretaria da Saúde	14/08/2018	30/07 - Encaminhado para Órgão Responsável
2018073017365	30/07/2018	Secretaria da Saúde	14/08/2018	30/07 - Encaminhado para Órgão Responsável



2018073017363	30/07/2018	Secretaria da Saúde	14/08/2018	30/07 - Encaminhado para Órgão Responsável
2018073017359	30/07/2018	FUNDESPORTES	14/08/2018	30/07 - Encaminhado para Órgão Responsável
2018073017354	30/07/2018	Secretaria da Saúde	14/08/2018	30/07 - Encaminhado para Órgão Responsável
2018073017353	30/07/2018	Secretaria da Saúde	14/08/2018	30/07 - Encaminhado para Órgão Responsável
2018073017352	30/07/2018	FUNDESPORTES	14/08/2018	30/07 - Encaminhado para Órgão Responsável
2018073117383	31/07/2018	-	15/08/2018	31/07 - Aberta
2018073117382	31/07/2018	-	15/08/2018	31/07 - Aberta

## **ANEXOS**

## ANEXO I

### Reunião de Diretoria: Documentação



**Diretoria do Observatório Social de Palmas se reúne para discutir Novas Ações**

A Diretoria do Observatório Social de Palmas se reuniu na última quinta-feira (26), para discutir sobre as novas ações que serão desenvolvidas, reestruturação de sua página, projeto da Caminhada "Unidos Contra a Corrupção", participação no 2º Congresso Foco para o Brasil, encaminhamento de ofícios de solicitação de informações sobre processos, dentre outros. Participaram da reunião: Claudia Regina (Presidente), Leonel Vaz (Diretor Institucional e de Alianças), Aurivan de Castro (Vice-Presidente para Assuntos Administrativos e Financeiros) e Amanda Oliveira Nunes (Coordenadora do OS).

Publicado por | [Debian](#) em 27 de julho de 2016 às 17

**ComprasGov**  
RCC  
O maior banco de dados de licitação do país.  
Experimente.  
É grátis!

MANTENEDORES



LISTA DE FREQUÊNCIA

<b>Assunto: Reunião de Diretoria e Coordenação Administrativa</b>	
<b>Responsável: Amanda Oliveira Nunes</b>	<b>Horário: 15:00 – 16:30</b>
<b>Data: 26/07/2018</b>	<b>Local: Sala de Reuniões OSPalmas</b>
<b>Observação:</b>	

Nº	Participante	Unidade	Assinatura
1	Claudia Regina de Sousa e Silva	OSPALMAS	
2	Aurivan de Castro	OSPALMAS	
3	Leonel dos Santos Vaz	OSPALMAS	
4	Amanda Oliveira Nunes	OSPALMAS	Amanda O. Nunes
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			





**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO OBSERVATÓRIO SOCIAL  
DE PALMAS – GESTÃO 2017/2019**

1 Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às quinze horas e  
2 treze minutos, na Sala de Reunião do Observatório Social de Palmas, 2º andar,  
3 Edifício Oral Prev, foi realizada a **3ª Reunião Ordinária da Diretoria do**  
4 **Observatório Social de Palmas – Gestão 2017/2019. 1º Expediente - Verificação**  
5 **Quórum** - A presidente do OSPALMAS abriu a reunião cumprimentando a todos,  
6 em seguida verificou-se o quórum. Estavam presentes; o Diretor Administrativo e  
7 Financeiro, o Senhor **Aurivan de Castro**, o Diretor Institucional e de Alianças,  
8 Senhor **Leonel Vaz**, a Diretora de Controle Social, declarou-se a legalidade da  
9 reunião por haver "quórum" e iniciou-se a reunião. **2º Expediente** – Com a palavra  
10 a Senhora **Claudia Regina de Sousa e Silva**, deu as boas-vindas aos presentes  
11 e informou sobre a contratação da nova coordenadora do OSPalmas. Para tanto  
12 foi considerada a disponibilidade da Senhora **Amanda Oliveira Nunes**, bem como,  
13 o fato de ser membra fundadora e sempre auxiliar nas atividades administrativas  
14 e de ter ocupado o cargo anteriormente de Diretora Institucional e de Alianças, o  
15 que lhe proporciona uma visão sistêmica do funcionamento do Observatório Social  
16 de Palmas. Disse que será acompanhada diretamente por ela e o Senhor Aurivan  
17 de Castro, Vice-Presidente para Assuntos Administrativos e Financeiros.  
18 Destacou ainda, que acontecerá no período de 20 a 23 de Agosto em Curitiba/PR  
19 o 2º Congresso Pacto pelo Brasil promovido pelo Observatório Social do Brasil e  
20 da importância da participação de Palmas. A Senhora Amanda Oliveira Nunes  
21 informou que já elaborou os ofícios para solicitar apoio quanto a passagem aérea  
22 e hospedagem para o Sistema FIETO e SEBRAE. Disse que as listas de  
23 frequências das reuniões virtuais estão todas assinadas. Comentou sobre a  
24 Campanha Unidos Contra a Corrupção que tem como uma primeira fase a  
25 mobilização de voluntários do Observatório, inserir como foto de capa, divulgar  
26 nas redes sociais e outros meios para sensibilizar o maior número de pessoas. A  
27 2ª Etapa seria através de palestras, caminhadas, passeio ciclístico dentre outras  
28 formas, para que assim, a sociedade possa se engajar para que os candidatos  
29 nas próximas eleições aderirem à campanha. O Senhor Leonel Vaz sugeriu que  
30 sejam feitas as palestras em escolas. A Senhora Claudia Regina sugeriu nas  
31 universidades. O Senhor Aurivan de Castro sugeriu que inicialmente fosse  
32 realizada mobilizações nas próprias empresas onde os membros atuam e entrar  
33 em contato com os parceiros. Quanto a caminhada falou que conseguiria um apoio

Amanda O. Nunes

Página 1 de 3



**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO OBSERVATÓRIO SOCIAL  
DE PALMAS – GESTÃO 2017/2019**

34 junto ao SESI. Informou que infelizmente não poderá participar do 2º Congresso,  
35 pois nesse período estará coordenando a Reunião de Lançamento da nova  
36 ferramenta educacional que será utilizada pelo SESI e SENAI. Falou que está  
37 promovendo a reestruturação da página do OSPalmas, dentre elas a atualização  
38 da disponibilização dos Relatórios de Gestão, uma vez que tinha apenas alguns  
39 poucos do exercício de 2016. Além disso, serão disponibilizados outros  
40 documentos como: Atas de Reuniões, Estatuto, Planejamento Estratégico, Galeria  
41 de Presidentes; tópico relativo a Equipe da Diretoria e Conselho Fiscal,  
42 contemplando currículo resumido e sua atuação. Foram atualizados ainda os  
43 contatos do Fale Conosco, ou seja, a reestruturação abrangerá principalmente a  
44 questão da transparência. Disse ainda que, conta com a colaboração das demais  
45 Diretorias para o bom andamento dos trabalhos administrativos, no que se refere  
46 a assinatura de documentação e de estar informando sobre eventuais cursos que  
47 participem e o envio dos certificados, assim como, vídeos de entrevistas para que  
48 possam ser postados no facebook e no site do OSPalmas. Dentre as  
49 documentações, verificou-se a pendência de registro no cartório da última Ata da  
50 Assembleia de Eleição, que está sendo providenciada. Está sendo realizado um  
51 levantamento financeiro desde Janeiro de 2018 até a saída do Coordenador  
52 anterior, ou seja, Abril e começo de Maio/2018, a fim de verificar a veracidade  
53 dos fatos financeiros. Outra ação é o relacionamento com o Conselho Fiscal para  
54 que atue efetivamente no acompanhamento da Gestão. Para tanto, já foram  
55 encaminhados por e-mail para todos os membros titulares e suplentes os  
56 Relatórios de Movimento de Caixa e de Gestão referentes a Maio e Junho/2018  
57 para análise e emissão de parecer. Está sendo verificado junto ao Conselho Fiscal  
58 a possibilidade de criação de um Calendário de Reuniões Mensal. Falou sobre a  
59 estruturação de um projeto sobre transparência, onde se realize um diagnóstico  
60 em micro e pequenas empresas. Em seguida, o Senhor Leonel Vaz fez uma  
61 explanação sobre o trabalho que estará sendo iniciado na fiscalização de obras  
62 da Prefeitura Municipal de Palmas que foram contemplados recursos da Caixa  
63 Econômica Federal, destacando os pontos que serão analisados. Comentou sobre  
64 a reunião com a Caixa Econômica Federal no dia 16 de Julho de 2018, à qual nos

Amanda D. Nunes


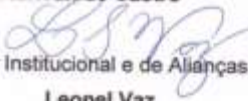
Página 2 de 3



**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DO OBSERVATÓRIO SOCIAL  
DE PALMAS – GESTÃO 2017/2019**

65 atendeu prontamente na disponibilização dos relatórios necessários para o  
66 embasamento da ação. Além disso, o Senhor Leonel Vaz pediu à coordenadoria  
67 do OSPalmas para solicitar informações complementares sobre os processos  
68 levantados junto à Caixa Econômica Federal. Informou que está fazendo outro  
69 estudo sobre a taxa de iluminação pública do município e que serão solicitados  
70 dados e quais os critérios para definição do consumo e faixa de valores. Como  
71 não houve mais uso da mesma, declarou – se encerrada a **3ª Reunião da Diretoria**  
72 **do OSPALMAS – Gestão 2017/2019** às 16hs, sendo que eu, Aurivan de Castro,  
73 lavrei a presente Ata, que será assinada por todos os presentes.

74   
75 Presidente  
76 **Claudia Regina de Sousa e Silva**  
77   
78 Coordenadora do OSPalmas  
79 **Amanda Oliveira Nunes**

  
Diretor Administrativo/Financeiro  
**Aurivan de Castro**  
  
Diretor Institucional e de Alianças  
**Leonel Vaz**



LISTA DE FREQUÊNCIA

Assunto: Reunião Técnica sobre Projeto de Transparência (Atuação Conjunta): Controle Social

Responsável: Amanda Oliveira Nunes

Horário: 17:00 – 18:30

Data: 25/07/2018

Local: Sala de Reuniões OSPalmas

Observação:

Nº	Participante	Unidade	Assinatura
1	Amanda Oliveira Nunes	OSPALMAS	<i>Amanda O. Nunes</i>
2	Maria do Socorro Erculano de Lima	OSPALMAS	<i>[Signature]</i>
3	Leonel dos Santos Vaz	OSPALMAS	<i>[Signature]</i>
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			



Observatório  
SOCIAL DO BRASIL  
PALMAS-TO

103 Sul, Avenida LO-01, Nº 47, Edifício Oral Previ, 2º andar, Sala 8; Plano Diretor Sul  
77.015-028 | Palmas, TO/

Contato: palmas-to@osbrasil.org.br | observatoriosocialpalmas@gmail.com | 63 99207-9423



## ANEXO II

### Reunião OSPalmas e Caixa Econômica



Observatório  
SOCIAL DO BRASIL  
PALMAS - TO

Home | Institucional | Planejamento Estratégico | Transparência | Biblioteca | Galeria | Contato

procurar no site

#### OSPalmas e Caixa Econômica Federal se reúnem para estabelecer Parceria

O Observatório Social de Palmas esteve reunido ontem a tarde (19/07/2018) na Superintendência da Caixa Econômica Federal para solicitar informações referentes a processos que serão objeto de estudo e analisar a possibilidade do estabelecimento de futuras parcerias entre as entidades. Na ocasião, estiveram representando o OSPalmas: Claudia Regina (Presidente), Aurivan de Castro (Diretor Administrativo e Financeiro) e Leonal Vaz (Diretor Institucional e de Alianças). Participou o Gerente Executivo e Regional do Governo da Superintendência da CEF/TO, Sr. Francisco Otaviano.

Publicado por: [Cecília](#) em 27 de julho de 2018 09:24

**ComprasGov**  
RCC  
O maior banco de dados de licitação do país.  
Experimente  
É grátis!

**MANTENEDORES**  
Sistema OCB/TO

## ANEXO III

### Evidências de Capacitações





## CERTIFICADO DE CONCLUSÃO



Certificamos que Aurivan de Castro participou do 1º Ciclo de Cursos Online "Formação para a Cidadania", realizando o curso 26/06 - Compliance: Denúncia e Investigação  
Carga Horária: 3 horas.  
Conclusão: 18/07/2018 21:24

Realização do Observatório Social do Brasil - OSB e Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil - CACB, com apoio do Sebrae, no âmbito do "Projeto de Promoção de Políticas Públicas de Acesso à Justiça à MPEx", Eixo estratégico 1, ação 1.

Curitiba, 30/07/2018

Realização:



Apoio:



## CERTIFICADO DE CONCLUSÃO



Certificamos que Aurivan de Castro participou do 1º Ciclo de Cursos Online "Formação para a Cidadania", realizando o curso 14/06 Compliance nas Empresas Públicas  
Carga Horária: 3 horas.  
Conclusão: 18/07/2018 20:08

Realização do Observatório Social do Brasil - OSB e Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil - CACB, com apoio do Sebrae, no âmbito do "Projeto de Promoção de Políticas Públicas de Acesso à Justiça à MPEx", Eixo estratégico 1, ação 1.

Curitiba, 30/07/2018

Realização:



Apoio:



## CERTIFICADO DE CONCLUSÃO



Certificamos que Aurivan de Castro participou do 1º Ciclo de Cursos Online "Formação para a Cidadania", realizando o curso 28/06 Compliance: Controle Interno e Procedimentos Contábeis  
Carga Horária: 3 horas.  
Conclusão: 30/07/2018 10:55

Realização do Observatório Social do Brasil - OSB e Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil - CACB, com apoio do Sebrae, no âmbito do "Projeto de Promoção de Políticas Públicas de Acesso à Justiça à MPEx". Eixo estratégico 1, ação 1.

Curitiba, 30/07/2018

Realização:



Apoio:



## CERTIFICADO DE CONCLUSÃO



Certificamos que Amanda Oliveira Nunes participou do 1º Ciclo de Cursos Online "Formação para a Cidadania", realizando o curso 14/06 Compliance nas Empresas Públicas  
Carga Horária: 3 horas.  
Conclusão: 24/07/2018 16:05

Realização do Observatório Social do Brasil - OSB e Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil - CACB, com apoio do Sebrae, no âmbito do "Projeto de Promoção de Políticas Públicas de Acesso à Justiça à MPEx". Eixo estratégico 1, ação 1.

Curitiba, 31/07/2018

Realização:



Apoio:






Seguro | <https://outlook.office.com/owa/projection.aspx>

Responder a todos | Encerrar | Ligar eletrônico |

Re: Declaração de Participação em Capacitação

 SAO  
Hoje 08:01  
Palmas 12 |

Responder a todos |


Caso de Entrada

Bom dia,

conforme solicitado, DECLARO que Amanda Oliveira Nunes frequentou a capacitação realizada no mês de julho nos dias 18 e 19, conforme o registro de presença:

Hora de início	Hora de conclusão	Cidade	Nome Completo	Cargo e cargo no OSF	Telefone de contato	E-mail de contato
7/18/18 16:03:12	7/18/18 16:05:17	Palmas, Tocantins	Amanda Oliveira Nunes	Coordenadora de Atividades	63992075423	observatoriosocialpalmas@gmail.com
7/19/18 16:26:26	7/19/18 16:31:22	Palmas	Amanda Oliveira Nunes	Coordenadora	85 99245-8242	observatoriosocialpalmas@gmail.com

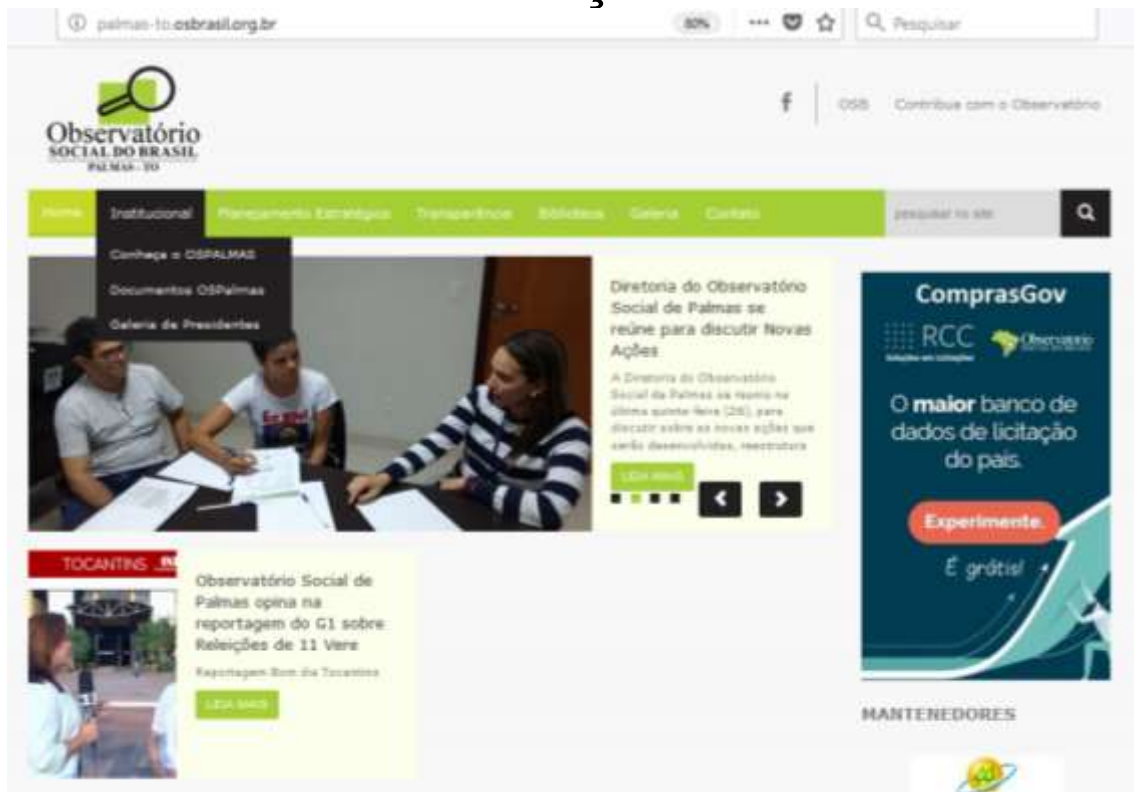
At,

 **Observatório**  
SOCIAL DO BRASIL

CRISTINA LARA LEZINE  
Secretaria de Atividades em Observatório  
osf@osbrazil.org.br

skype: observatoriosocialms  
Fone: +1 88888-8824  
Horário de atendimento: 13h30min às 17h30min

## ANEXO IV Reestruturação do Site



A Diretoria Administrativa e Financeira está promovendo a reestruturação do site do OSPalmas, sendo que nessa primeira etapa foram inclusos os seguintes tópicos:

**Conheça o OS:** Alterada a nomenclatura e ampliado o texto sobre o Observatório.

**Documentos do OS:** Espaço para disponibilização de atas, termo de posse, estatuto.

**Galeria dos Presidentes;**

**Planejamento Estratégico:** nesse tópico que foi inserido, contempla a missão, visão e valores, bem como, disponibiliza o arquivo referente ao planejamento estratégico para acesso pelos usuários.

**Biblioteca:** criada para disponibilização de estudos, campanhas, artigos, manuais dentre outros;

**Transparência:** item atualizado, com a inserção de todos os relatórios.

**Fale Conosco:** atualizado com todos os canais de acesso ao OSPalmas.



## ANEXO V

# Solicitação de Informações

28/07/2018

Ouvidoria | Cadastro Manifestação



PREFEITURA DE PALMAS  
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

Andamento da Solicitação

Acompanhe aqui o andamento da sua solicitação

Situação:

Encaminhado p/ Órgão resp.

Protocolo:

2018070517117

Data da Manifestação:

5 de Julho de 2018 às 14:38

Encaminhado para Órgão Responsável:

Secretaria de Desenvolvimento Rural

Prazo de Resposta:

20/07/2018 14:38

Manifestação:

Solicito à Secretaria de Infra Estrutura, em conformidade com o Art. 67 da Lei 8.666/1993 e do Art. 39 do Decreto Municipal nº 1.031/2015, no que se refere ao Serviços de Reforma da Feira Coberta da 307 Norte, Processo nº 2017027510, empresa Irka Construções Ltda, CNPJ 14.193.573/0001-93, os seguintes documentos: > Projeto Básico; > Estimativa de custo; > Edital; > Contrato e aditivos; > Relatório do fiscal de contrato até a última medição; e > Extrato da conta corrente Banco 104, agência 4065-7, conta corrente 66471263, desde a abertura da conta até a data de 30/06/2018. Obrigada.

Movimentações

Data	Situação	Usuário
5 de Julho de 2018 às 14:38	Aberta	OBSERVATÓRIO SOCIAL DE PALMAS
6 de Julho de 2018 às 08:19	Em atendimento	SOELICY DIAS GONCALVES ALMEIDA
6 de Julho de 2018 às 08:19	Encaminhado p/ Órgão resp. Processando	SOELICY DIAS GONCALVES ALMEIDA



## ANEXO VI

# Solicitações de Informações

28/07/2018

Ouvidoria | Cadastro Manifestação



PREFEITURA DE PALMAS  
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

Andamento da Manifestação

Acompanhe aqui o andamento da sua manifestação

Situação:  
Encaminhado p/ Órgão resp.  
Protocolo:  
2018071917225  
Data da Manifestação:  
19 de Julho de 2018 às 08:40  
Encaminhado para Órgão Responsável:  
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos  
Prazo de Resposta:  
03/08/2018 08:40  
Manifestação:

segue manifestação recebida via e-mail.

Boa tarde,

Submetemos dois pedidos de informação, captura de tela dos pedidos, em anexo no e-rec da prefeitura e para ambos não houve resposta, desta forma, gostaríamos de registrar reclamação, com respaldo no decreto municipal 462, para que sejam tomadas as providências cabíveis para resposta.

Aguardamos retorno e, certos do mesmo, desde já agradecemos.

Respeitosamente,

Amanda Oliveira Nunes

--

Observatório Social do Brasil - Palmas/TO

Ligação e WhatsApp: [63-992079423](tel:63-992079423) ([celite:63-992079423](tel:63-992079423)).

Movimentações

Data	Situação	Usuário
19 de Julho de 2018 às 08:40	Aberta	SOELICY DIAS GONCALVES ALMEIDA
19 de Julho de 2018 às 08:41	Em atendimento	SOELICY DIAS GONCALVES ALMEIDA
19 de Julho de 2018 às 08:41	Encaminhado p/ Órgão resp.	SOELICY DIAS GONCALVES ALMEIDA
	Processando	

<http://ouvidoria.palmas.to.gov.br/ouvidoria/manifestacao/andamento/2018071917225/744267d5e31adca682ae16259903ef1001ba26d9/>

1/1

28/07/2018

Ouvidoria | Cadastro Manifestação



PREFEITURA DE PALMAS  
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

Andamento da Manifestação

Acompanhe aqui o andamento da sua manifestação

Situação:  
Encaminhado p/ Orgão resp.  
Protocolo:  
2018071917227  
Data da Manifestação:  
19 de Julho de 2018 às 09:13  
Encaminhado para Orgão Responsável:  
Secretaria da Saúde  
Prazo de Resposta:  
03/08/2018 09:13  
Manifestação:

**Segue manifestação recebida via e-mail:**

Boa tarde.

Submetemos dois pedidos de informação, captura de tela dos pedidos, em anexo no e-sic da prefeitura e para ambos não houve resposta, desta forma, gostaríamos de registrar reclamação, com respaldo no decreto municipal 462, para que sejam tomadas as providências cabíveis para resposta.

Aguardamos retorno e, certos do mesmo, desde já agradecemos.

Respeitosamente,

Amanda Oliveira Nunes

--

**Observatório Social do Brasil - Palmas/TO**

Ligação e WhatsApp: [63-992079423](tel:63-992079423) ([callto:63-992079423](tel:63-992079423)).

Movimentações

Data	Situação	Usuário
19 de Julho de 2018 às 09:13	Aberta	SOELICY DIAS GONCALVES ALMEIDA
19 de Julho de 2018 às 09:14	Em atendimento	SOELICY DIAS GONCALVES ALMEIDA
19 de Julho de 2018 às 09:14	Encaminhado p/ Orgão resp.	SOELICY DIAS GONCALVES ALMEIDA

Processando

31/07/2018

Ouvidoria | Cadastro Manifestação



**PREFEITURA DE PALMAS**  
**SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO**

Andamento da Solicitação

Acompanhe aqui o andamento da sua solicitação

Situação:

Encaminhado p/ Orgão resp.

Protocolo:

2018073017352

Data da Manifestação:

30 de Julho de 2018 às 09:10

Encaminhado para Orgão Responsável:

Fundação Municipal de Esportes e Lazer

Prazo de Resposta:

14/08/2018 09:10

Manifestação:

Solicito à Prefeitura de Palmas, Fundação de Esporte e Lazer, em conformidade com o Art. 67 da Lei 8.666/1993 e do Art. 39 do Decreto Municipal nº 1.031/2015, no que se refere ao Construção do Complexo Esportivo Municipal de Palmas, convênio 796140, firmado entre a União e o município, os seguintes documentos: > Edital de licitações para provimento de tal obra; > Contrato e aditivos com as empresas contratadas; > Relatório do fiscal de contrato até a última medição; e > Extrato da conta corrente Banco 104, agência 4065-7, conta corrente 0066471190, desde a abertura da conta até a data de 31/07/2018. Obrigada.

Movimentações

Data	Situação	Usuário
30 de Julho de 2018 às 09:10	Aberta	OBSERVATÓRIO SOCIAL DE PALMAS
30 de Julho de 2018 às 09:49	Em atendimento	SOELICY DIAS GONCALVES ALMEIDA
30 de Julho de 2018 às 09:50	Encaminhado p/ Orgão resp.	SOELICY DIAS GONCALVES ALMEIDA
30 de Julho de 2018 às 10:12	Recusado. Enviado p/ Orgão errado	ROSELENE MALTA BEZERRA REIS
30 de Julho de 2018 às 10:59	Encaminhado p/ Orgão resp.	SOELICY DIAS GONCALVES ALMEIDA

Processando



**PREFEITURA DE PALMAS  
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO**

Andamento da Solicitação

Acompanhe aqui o andamento da sua solicitação

Situação:

Encaminhado p/ Órgão resp.

Protocolo:

2018073017355

Data da Manifestação:

30 de Julho de 2018 às 09:49

Encaminhado para Órgão Responsável:

Secretaria da Saúde

Prazo de Resposta:

14/08/2018 09:49

Manifestação:

Solicito à Prefeitura de Palmas, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em conformidade com o Art. 67 da Lei 8.666/1993 e do Art. 39 do Decreto Municipal nº 1.031/2015, no que se refere ao CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, convênio 811516/2014, firmado entre a União e o município, os seguintes documentos: > Edital de licitações para provimento de tal obra; > Contrato e aditivos com as empresas contratadas; > Relatório do fiscal de contrato até a última medição; e > Extrato da conta corrente Banco 104, agência 4065-7, conta corrente 0060001710, desde a abertura da conta até a data de 31/07/2018. Obrigada.

Movimentações

Data	Situação	Usuário
30 de Julho de 2018 às 09:49	Aberta	OBSERVATÓRIO SOCIAL DE PALMAS
30 de Julho de 2018 às 09:51	Em atendimento	SOELICY DIAS GONCALVES ALMEIDA
30 de Julho de 2018 às 09:51	Encaminhado p/ Órgão resp.	SOELICY DIAS GONCALVES ALMEIDA

Processando

31/07/2018

Ouvidoria | Cadastro Manifestação



**PREFEITURA DE PALMAS**  
**SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO**

Andamento da Solicitação

Acompanhe aqui o andamento da sua solicitação

Situação:

Encaminhado p/ Órgão resp.

Protocolo:

2018073017365

Data da Manifestação:

30 de Julho de 2018 às 14:43

Encaminhado para Órgão Responsável:

Secretaria da Saúde

Prazo de Resposta:

14/08/2018 14:43

Manifestação:

O Observatório Social, na rotina do cumprimento de seus objetivos, está levantando informações sobre a gestão de contratações do município. Trabalho análogo está sendo realizado simultaneamente e de forma integrada por outros 59 Observatórios Sociais no país. A finalidade desse trabalho da rede de observadores sociais é obter informações sobre transparência e gestão de contratações, de forma a contribuir para a melhoria da gestão municipal na aplicação dos recursos públicos. Desta forma, com fundamento no art. 7º da Lei nº 12.527/2011 (que regula o acesso a informações), solicito à prefeitura o acesso aos autos do processo de contratação (com possibilidade de obter cópias) 041/2017, cujo objeto é contratação para prestação de serviços de limpeza hospitalar/assemelhados, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene em dependências médico-hospitalares/assemelhadas, com a disponibilização de mão de obra qualificada, produtos saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, para atender a Unidade de Pronto Atendimento Sul. Por fim, vale destacar que, conforme inciso I do art. 32 da Lei nº 12.527/2011, constitui conduta ilícita “recusar-se a fornecer informação requerida nos termos da Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa” (grifo nosso). Atenciosamente, Observatório Social de Palmas.

Movimentações

Data	Situação	Usuário
30 de Julho de 2018 às 14:43	Aberta	OBSEVATÓRIO SOCIAL DE PALMAS
31 de Julho de 2018 às 08:32	Em atendimento	GLEYSIE MARTINS BARBOSA
31 de Julho de 2018 às 08:33	Encaminhado p/ Órgão resp.	GLEYSIE MARTINS BARBOSA
Processando		



**PREFEITURA DE PALMAS  
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO**

Andamento da Solicitação

Acompanhe aqui o andamento da sua solicitação

Situação:

Encaminhado p/ Órgão resp.

Protocolo:

2018073017353

Data da Manifestação:

30 de Julho de 2018 às 09:13

Encaminhado para Órgão Responsável:

Secretaria da Saúde

Prazo de Resposta:

14/08/2018 09:13

Manifestação:

Solicito à Prefeitura de Palmas, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em conformidade com o Art. 67 da Lei 8.666/1993 e do Art. 39 do Decreto Municipal nº 1.031/2015, no que se refere ao Construção do Complexo Esportivo Municipal de Palmas, convênio 811472/2014, firmado entre a União e o município, os seguintes documentos: > Edital de licitações para provimento de tal obra; > Contrato e aditivos com as empresas contratadas; > Relatório do fiscal de contrato até a última medição; e > Extrato da conta corrente Banco 104, agência 4065-7, conta corrente 0060001699, desde a abertura da conta até a data de 31/07/2018. Obrigada.

Movimentações

Data	Situação	Usuário
30 de Julho de 2018 às 09:13	Aberta	OBSERVATÓRIO SOCIAL DE PALMAS
30 de Julho de 2018 às 09:50	Em atendimento	SOELICY DIAS GONCALVES ALMEIDA
30 de Julho de 2018 às 09:50	Encaminhado p/ Órgão resp.	SOELICY DIAS GONCALVES ALMEIDA
	Processando	

31/07/2018

Ouvidoria | Cadastro Manifestação

PREFEITURA DE PALMAS  
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

## Andamento da Solicitação

Acompanhe aqui o andamento da sua solicitação

## Situação:

Encaminhado p/ Orgão resp.

## Protocolo:

2018073017359

## Data da Manifestação:

30 de Julho de 2018 às 10:23

Encaminhado para Orgão Responsável:

Fundação Municipal de Esportes e Lazer

## Prazo de Resposta:

14/08/2018 10:23

## Manifestação:

Solicito à Prefeitura de Palmas, em conformidade com o Art. 67 da Lei 8.666/1993 e do Art. 39 do Decreto Municipal nº 1.031/2015, no que se refere à Construção da Pista de Ciclismo Biciross BMX-SX no formato de Supercross, modalidade ciclismo pista B, convênio 814305/2014, firmado entre a União e o município, os seguintes documentos: > Edital de licitações para provimento de tal obra; > Contrato e aditivos com as empresas contratadas; > Relatório do fiscal de contrato até a última medição; e > Extrato da conta corrente Banco 104, agência 4065-7, conta corrente 0066471212, desde a abertura da conta até a data de 31/07/2018.

Obrigada.

## Movimentações

Data	Situação	Usuário
30 de Julho de 2018 às 10:23	Aberta	OBSERVATÓRIO SOCIAL DE PALMAS
30 de Julho de 2018 às 10:36	Em atendimento	SOELICY DIAS GONCALVES ALMEIDA
30 de Julho de 2018 às 10:36	Encaminhado p/ Orgão resp.	SOELICY DIAS GONCALVES ALMEIDA

Processando

31/07/2018

Ouvidoria | Cadastro Manifestação



**PREFEITURA DE PALMAS**  
**SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO**

Andamento da Solicitação

Acompanhe aqui o andamento da sua solicitação

Situação:

Aberta

Protocolo:

2018073117383

Data da Manifestação:

31 de Julho de 2018 às 17:40

Prazo de Resposta:

15/08/2018 17:40

Manifestação:

Solicito à Prefeitura de Palmas, com base na lei 12.527, no que se refere à Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva da cidade de Palmas - TO, convênio 847572/2017 (firmado entre a União e o município), os endereços das quadras esportivas onde estão sendo implantados e/ou modernizadas por este convênio, assim como os croquis de arquitetura das mesmas e ainda os seguintes documentos: > Edital de licitações para provimento de tal obra; > Contrato e aditivos com as empresas contratadas; > Relatório do fiscal de contrato até a última medição; e > Extrato da conta corrente Banco 104, agência 4065-7, conta corrente 0066471549, desde a abertura da conta até a data de 31/07/2018. Obrigada.

Movimentações

Data	Situação	Usuário
31 de Julho de 2018 às 17:40	Aberta	OBSERVATÓRIO SOCIAL DE PALMAS

Processando



31/07/2018

Ouvidoria | Cadastro Manifestação

PREFEITURA DE PALMAS  
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

## Andamento da Solicitação

Acompanhe aqui o andamento da sua solicitação

## Situação:

Encaminhado p/ Órgão resp.

## Protocolo:

2018073017354

## Data da Manifestação:

30 de Julho de 2018 às 09:20

Encaminhado para Órgão Responsável:

Secretaria da Saúde

## Prazo de Resposta:

14/08/2018 09:20

## Manifestação:

RETIFICAÇÃO DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO SOB O Nº DE PROTOCOLO 2018073017353.

Considerar o seguinte texto: Solicito à Prefeitura de Palmas, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em conformidade com o Art. 67 da Lei 8.666/1993 e do Art. 39 do Decreto Municipal nº 1.031/2015, no que se refere ao CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, convênio 811472/2014, firmado entre a União e o município, os seguintes documentos: > Edital de licitações para provimento de tal obra; > Contrato e aditivos com as empresas contratadas; > Relatório do fiscal de contrato até a última medição; e > Extrato da conta corrente Banco 104, agência 4065-7, conta corrente 0060001699, desde a abertura da conta até a data de 31/07/2018. Obrigada.

## Movimentações

Data	Situação	Usuário
30 de Julho de 2018 às 09:20	Aberta	OBSERVATÓRIO SOCIAL DE PALMAS
30 de Julho de 2018 às 09:49	Em atendimento	SOELICY DIAS GONCALVES ALMEIDA
30 de Julho de 2018 às 09:49	Encaminhado p/ Órgão resp.	SOELICY DIAS GONCALVES ALMEIDA

Processando

31/07/2018

Ouvidoria | Cadastro Manifestação



**PREFEITURA DE PALMAS**  
**SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO**

Andamento da Solicitação

Acompanhe aqui o andamento da sua solicitação

Situação:

Encaminhado p/ Orgão resp.

Protocolo:

2018073017363

Data da Manifestação:

30 de Julho de 2018 às 13:43

Encaminhado para Orgão Responsável:

Secretaria da Saúde

Prazo de Resposta:

14/08/2018 13:43

Manifestação:

Solicito à Prefeitura de Palmas, no que se refere à Implantação de 10 (dez) núcleos do Programa Vida Saudável no município de Palmas/TO (convênio 818256/2015, firmado entre a União e o município) Os endereços de onde os 10 núcleos estão sendo implantados e ainda os seguintes documentos: > Edital de licitações para provimento de tal obra; > Contrato e aditivos com as empresas contratadas; > Relatório do fiscal de contrato até a última medição; e > Extrato da conta corrente Banco 104, agência 4065-7, conta corrente 0060001761, desde a abertura da conta até a data de 31/07/2018. Obrigada.

Movimentações

<b>Data</b>	<b>Situação</b>	<b>Usuário</b>
30 de Julho de 2018 às 13:43	Aberta	OBSERVATÓRIO SOCIAL DE PALMAS
30 de Julho de 2018 às 13:44	Em atendimento	SOELICY DIAS GONCALVES ALMEIDA
30 de Julho de 2018 às 13:45	Encaminhado p/ Orgão resp. Processando	SOELICY DIAS GONCALVES ALMEIDA

31/07/2018

Ouvidoria | Cadastro Manifestação

**PREFEITURA DE PALMAS**  
**SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO**

Andamento da Solicitação

Acompanhe aqui o andamento da sua solicitação

Situação:

Aberta

Protocolo:

2018073117382

Data da Manifestação:

31 de Julho de 2018 às 17:35

Prazo de Resposta:

15/08/2018 17:35

Manifestação:

Solicito à Prefeitura de Palmas, com base na lei 12.527, no que se refere à Construção do Núcleo de Atendimento Integrado - NAI no município de Palmas/TO, convênio 819241/2015 (firmado entre a União e o município), croqui de arquitetura da obra que vem sendo executada e ainda os seguintes documentos: > Edital de licitações para provimento de tal obra; > Contrato e aditivos com as empresas contratadas; > Relatório do fiscal de contrato até a última medição; e > Extrato da conta corrente Banco 104, agência 4065-7, conta corrente 0060001745, desde a abertura da conta até a data de 31/07/2018. Obrigada.

Movimentações

<b>Data</b>	<b>Situação</b>	<b>Usuário</b>
31 de Julho de 2018 às 17:35	Aberta	OBSERVATÓRIO SOCIAL DE PALMAS

Processando

## ANEXO VII

# Certidões de Regularidade do OSPalmas



PREFEITURA DE PALMAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ: 22.508.183/0001-93

Contribuinte: OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS - TO Inscrição: 2396467

Endereço oficial: ACNE 11, RUA NE 11, C.J.04, LOTE 22, 1º PISO ANEXO I DA FECOMERCIO, PALMAS-TO

Endereço de correspondência: 104 N - II, RUA NE 11, SINº, 1º PISO ANEXO I DA FECOMERCIO, PALMAS-TO

Finalidade: Convênio

É certificado que, nesta data, não constam débitos pendentes em nome da pessoa jurídica acima identificada, relativos a tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer débitos que venham a ser apurados.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa **jurídica** no âmbito da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Palmas.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Base legal:** art. 138 da Lei Complementar nº 285, de 31 de outubro de 2013, c/c art. 205 do Código Tributário Nacional.

A aceitação da presente Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço [http://cnd.palmas.to.gov.br/validar\\_documento/](http://cnd.palmas.to.gov.br/validar_documento/) ou em qualquer Agência de Rendas da Secretaria de Finanças, através do número identificador e do código de validação logo abaixo.

Numero identificador: 22.508.183/0001-93  
Código de validação: 6514f.7c885.99f12-396372

Palmas, 18 de Julho de 2018 às 16:47.

Certidão válida até 15 de Setembro de 2018



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS - TO**  
**CNPJ: 22.508.183/0001-93**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://ffb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:10:08 do dia 18/07/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/01/2019.

Código de controle da certidão: **4EC221EB.CE54.5802**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 22508183/0001-93  
**Razão Social:** OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS TO  
**Nome Fantasia:** OSPALMAS TO  
**Endereço:** QD 103 NORTE AVENIDA LO 2 CONJ 01 LOTE 22 SALA 206 / PLANO  
DIRETOR NORTE / PALMAS / TO / 77001-022

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 26/07/2018 a 24/08/2018

**Certificação Número:** 2018072621160214564116

Informação obtida em 06/08/2018, às 17:55:46.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

# ANEXO VIII

## Relatórios Contábeis de Janeiro a Junho/2018

Entidade: **OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS-TO** Folha: 0001  
 CNPJ: 22.508.183/0001-93  
 Período: 01/01/2018 - 30/06/2018

### RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3 - 1.01.01.01.0001	CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					6.249,010
05/01/2018	1397 PG SALÁRIOS MÊS 12/2017- FELIPE DA SILVA ALVES	110	1.546,15		1.546,15C	4.702,940
12/01/2018	1399 PG TELEFONE FIXO REF 12/2017	567	66,51		1.612,66C	4.636,430
12/01/2018	1400 CFE, NF-e 12936 PARCELA 24/24 REF. A PARCELAMENTO DE APARELHOS E PG INTERNET REF MÊS 12/2017			139,10	1.751,76C	4.497,330
15/01/2018	1401 DE ISS Ret DO PERÍODO 12/2017	137		0,34	1.752,10C	4.496,990
15/01/2018	1402 DE ISS Ret DO PERÍODO 12/2017	276		3,12	1.755,22C	4.493,870
19/01/2018	1410 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 103	563	615,00		1.140,22C	3.106,870
19/01/2018	1396 PG INSS MÊS 12/2017	111		613,00	1.755,22C	4.493,870
23/01/2018	1413 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 104	563	3.276,00		1.514,780	7.763,870
23/01/2018	1388 PG PES S/ FOLHA MÊS 12/2017	120		36,30	1.478,480	7.727,490
23/01/2018	1389 PG TX LIC. FUNCIONAMENTO/TA FIDAN ALVARÁ(AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO 2018/01)	276		208,00	1.270,480	7.519,490
23/01/2018	1390 PG FGTS MÊS 12/2017	112		218,28	1.052,200	7.301,210
23/01/2018	1391 PG JURO S/FGTS MÊS12/2017	204		12,00	1.040,200	7.289,210
23/01/2018	1394 CFE NF e 2018323 / Nº 102514 BRASLCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	26		509,96	530,160	6.779,250
25/01/2018	1399 PG COOPERTAXI - REF. CORRIDA IDA E VOLTA NA FRETOS/SENAL	248		59,00	400,140	6.729,250
01/02/2018	1456 PG COOPERTAXI - REF. CORRIDA IDA E VOLTA DA PREFEITURA DE PALMAS	248		40,00	40,00C	6.689,250
02/02/2018	1457 PGTS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG DOC. 105 CONF. EXTRATO	563	1.290,00		1.250,000	7.979,250
02/02/2018	1435 PG TELEFONE FIXO REF 01/2018	567		65,05	1.184,950	7.914,200
02/02/2018	1441 PGTO REF. Nº 2018611 BRASIL CARD E NOTA DE DÉBITO BRASIL CARD Nº103402	26		509,96	674,910	7.404,240
02/02/2018	1443 PG DOC. Nº 00185583- SETURB SEÇÃO VT DE PALMAS	235		280,00	394,910	7.124,240
02/02/2018	1444 PG FGTS MÊS 01/2018	112		145,52	249,470	6.978,720
02/02/2018	1447 CFE, NF-e 12953 DO FORNEC. VB. COMERCIAL - EIRELI - ME	581		220,14	29,330	6.758,580
02/02/2018	1451 PES S/FOLHA MÊS	120		18,19	11,140	6.740,390
02/02/2018	1467 PGTO REF. APARELHOS E INTERNET REF MÊS 01/2018	567		136,06	124,920	6.604,330
06/02/2018	1438 PG SALÁRIOS MÊS 01/2018- FELIPE DA SILVA ALVES	110	1.546,15		1.671,07C	5.058,180
15/02/2018	1449 DE ISS Ret DO PERÍODO 01/2018	137		0,34	1.671,41C	5.057,840
15/02/2018	1450 DE ISS Ret DO PERÍODO 01/2018	276		3,20	1.674,61C	5.054,640
16/02/2018	1460 PGTS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG DOC. 106 CONF. EXTRATO	563	1.740,00		65,390	6.794,640
16/02/2018	1448 PG INSS MÊS 01/2018	111		613,00	947,61C	6.181,640
16/02/2018	1455 CFE, NF-e 35696 DO FORNEC. BR MASTER COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAC	572		227,00	774,61C	5.354,640
23/02/2018	1461 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 107	563	300,00		474,61C	6.254,640
02/03/2018	1489 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 108	563	950,00		950,000	7.204,640
02/03/2018	1488 PG PES S/ FOLHA MÊS 01/2018	120		18,19	931,810	7.186,450
02/03/2018	1501 PG TELEFONE FIXO REF 02/2018	567		110,00	821,810	7.076,450
02/03/2018	1503 PGTO INTERNET REF MÊS 02/2018	567		142,42	679,390	6.934,030
02/03/2018	1504 PG FGTS MÊS 02/2018	112		145,52	533,870	6.788,510
05/03/2018	1499 PG SALÁRIOS MÊS 02/2018- FELIPE DA SILVA ALVES	110	1.546,15		1.012,28C	5.242,360
07/03/2018	1490 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 109	563	1.973,44		981,140	7.235,000
07/03/2018	1505 PG INSS MÊS 02/2018	111		613,00	368,140	6.622,860
07/03/2018	1506 CFE, NF-e 12953 DO FORNEC. VB. COMERCIAL - EIRELI - ME	581		220,15	148,010	6.402,650
07/03/2018	1510 PGTO REF. Nº 20181020 BRASIL CARD E NOTA DE DÉBITO BRASIL CARD Nº 106226	26		510,30	362,29C	5.892,350
09/03/2018	1511 PG ID ETIQUETA 1441721980 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSAL	246		7,55	369,84C	5.884,800
14/03/2018	1512 PGTO ISS Ret DO PERÍODO 02/2018			3,54	373,38C	5.881,260
22/03/2018	1492 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 101	563	600,00		226,620	6.401,260
22/03/2018	1513 PG DOC. Nº 00187851- SETURB SEÇÃO VT DE PALMAS	235		280,00	53,30C	6.201,260
26/03/2018	1493 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 110	563	360,00		306,620	6.561,260
28/03/2018	1496 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 111	563	280,38		589,080	6.043,640
28/03/2018	1515 CFE, NF-e 432932 DO FORNEC. INSTITUTO FERACON	585		210,00	379,080	6.633,640



Entidade: OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS-TO  
CNPJ: 22.508.183/0001-93  
Período: 01/01/2018 - 30/06/2018

Folha: 0002

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.01.01.01.0001	CAIXA				
28/03/2018	1517 PG TELEFONE FIXO REF 03/2018	567	32,38		346,62D	6.601,26D
28/03/2018	1553 RECIBO REF-ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	242	25,00		321,62D	6.576,26D
02/04/2018	1556 PAGTO INTERNET REF MÊS 03/2018	567	138,87		138,87C	6.437,39D
03/04/2018	1552 PG COOPERTAXI - REF. CORRIDA IDA E VOLTA DA PLANEJ CONTABILIDADE	248	45,00		183,87C	6.392,39D
04/04/2018	1557 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 113	563	1.113,17		929,30D	7.505,56D
04/04/2018	1545 PG PIS S/ FOLHA MES 03/2018	120		24,30	905,00D	7.481,26D
04/04/2018	1551 PG COOPERTAXI - REF. CORRIDA IDA E VOLTA DA PREFEITURA DE PALMAS	248		25,00	880,00D	7.456,26D
09/04/2018	1549 PG RESCISAO MES 03/2018- FELIPE DA SILVA ALVES	115		6.004,40	5.124,68C	1.451,58D
12/04/2018	1546 DE DIS RH DO PERÍODO 03/2018			3,56	5.128,24C	1.448,02D
12/04/2018	1547 PG DISS MÊS 03/2018	111		814,37	5.942,61C	633,65D
Total da conta:			12.511,99	18.127,43		
Conta:	563 - 1.01.01.02.0004	UNICRED				
		SALDO ANTERIOR				6.190
05/01/2018	1403 VLR REF DOAÇÃO CONF. EXTRATO C/C	560	60,00		50,00D	56,190
05/01/2018	1404 VLR REF DOAÇÃO CONF. EXTRATO C/C	560	30,00		80,00D	86,190
05/01/2018	1405 VLR TARIFA COBRANÇA	288		2,20	77,80D	83,990
16/01/2018	1406 VLR REF. DOAÇÃO CONF. EXTRATO C/C	560	500,00		577,60D	583,990
16/01/2018	1407 VLR TARIFA COBRANÇA	288		2,20	575,60D	581,790
18/01/2018	1408 VLR. REF. A DOAÇÃO RECEBIDA SR. AURIVAN CASTRO	560	100,00		675,60D	681,790
18/01/2018	1409 VLR TARIFA COBRANÇA	288		2,20	673,40D	679,590
19/01/2018	1410 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 103	5		613,00	60,40D	66,590
22/01/2018	1411 VLR REF. DOAÇÃO SEBRAE-TO	560	3.500,00		3.560,40D	3.566,590
22/01/2018	1412 VLR REF. DOAÇÃO SENAI ORÇAMENTARIA	560	500,00		4.060,40D	4.066,590
23/01/2018	1413 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 104	5		3.270,00	790,40D	796,590
29/01/2018	1414 VLR REF. DOAÇÃO SESI	560	500,00		1.290,40D	1.296,590
02/02/2018	1457 PGTS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG DOC. 105 CONF. EXTRATO	5		1.290,00	1.290,00C	6.590
08/02/2018	1453 VLR. REF. A DOAÇÃO RECEBIDA SR. AURIVAN CASTRO	560	50,00		1.240,00C	56,590
08/02/2018	1458 VLR TARIFA COBRANÇA	288		2,20	1.242,20C	54,390
16/02/2018	1459 VLR REF. DOAÇÃO SEBRAE-TO	560	2.000,00		757,80D	2.054,390
16/02/2018	1460 PGTS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG DOC. 106 CONF. EXTRATO	5		1.740,00	982,20C	314,390
23/02/2018	1461 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 107	5		300,00	1.282,20C	14,390
26/02/2018	1462 VLR REF. DOAÇÃO SENAI ORÇAMENTARIA	560	500,00		782,20C	514,390
26/02/2018	1463 VLR REF. DOAÇÃO SESI	560	500,00		282,20C	1.014,390
27/02/2018	1464 VLR REF. EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	104	5.000,00		4.717,00D	6.014,390
27/02/2018	1465 PGTO DÉBITO EMPRÉSTIMOS CONF. EXTRATO	289		61,13	4.656,67D	5.953,260
02/03/2018	1489 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 108	5		950,00	950,00C	5.003,260
07/03/2018	1490 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 109	5		1.993,44	2.943,44C	3.009,820
13/03/2018	1491 VLR REF. DOAÇÃO SEBRAE-TO	560	2.000,00		947,44C	5.009,820
22/03/2018	1492 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 101	5		600,00	1.543,44C	4.409,820
26/03/2018	1493 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 110	5		360,00	1.903,44C	4.049,820
27/03/2018	1497 PGTO EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	104		486,84	2.390,28C	3.562,980
28/03/2018	1494 CRED LIQUIDAÇÃO	560	50,00		2.340,28C	3.612,980
28/03/2018	1495 VLR TARIFA COBRANÇA	288		2,20	2.342,48C	3.610,780
28/03/2018	1496 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 111	5		282,38	2.624,86C	3.328,400
02/04/2018	1555 VLR REF. DOAÇÃO SENAI ORÇAMENTARIA	560	500,00		900,00D	3.828,400
03/04/2018	1536 PG GRFC MÊS 03/2018	112		2.380,55	1.880,55C	1.447,850
04/04/2018	1557 VLR CHEQUE PAGO CAIXA Nº 112	5		1.113,17	2.993,72C	334,680
10/04/2018	1558 VLR REF. DOAÇÃO SEBRAE-TO	560	2.000,00		993,72C	2.334,680
16/04/2018	1559 VLR REF. DOAÇÃO SESI	560	500,00		493,72C	2.834,680
16/04/2018	1560 VLR REF. DOAÇÃO SENAI ORÇAMENTARIA	560	500,00		6,28D	3.334,680
23/04/2018	1561 VLR REF. DOAÇÃO SESI	560	500,00		506,28D	3.834,680
27/04/2018	1562 PGTO EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	104		486,84	19,44D	3.347,840
30/04/2018	1564 CRED LIQUIDAÇÃO	560	50,00		69,44D	3.397,840
30/04/2018	1563 VLR TARIFA COBRANÇA	288		2,20	67,24D	3.395,640

Sistema licenciado para PLANEJ CONTABILIDADE S/S - EPP





Entidade: OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS-TO  
CNPJ: 22.508.183/0001-93  
Período: 01/01/2018 - 30/06/2018

Folha: 0003

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	563 - 1.01.01.02.0004	UNICRED				
07/05/2018	1567 CRED LIQUIDAÇÃO	560	30,00		30,00D	3.425,64D
07/05/2018	1568 VLR TARIFA COBRANÇA	288		2,20	27,80D	3.423,44D
15/05/2018	1569 VLR REF. DOAÇÃO SEBRAE-TO	560	2.000,00		2.027,80D	5.423,44D
21/05/2018	1570 VLR REF. DOAÇÃO SENAI ORÇAMENTARIA	560	500,00		2.527,80D	5.923,44D
28/05/2018	1572 VLR REF. DOAÇÃO SEST	560	500,00		3.027,80D	6.423,44D
28/05/2018	1571 PGTO EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	104		486,84	2.540,96D	5.936,60D
29/05/2018	1573 CRED LIQUIDAÇÃO	560	50,00		2.590,96D	5.906,60D
29/05/2018	1574 VLR TARIFA COBRANÇA	288		2,20	2.588,76D	5.904,40D
18/06/2018	1576 VLR REF. DOAÇÃO SENAI ORÇAMENTARIA	560	500,00		500,00D	6.404,40D
19/06/2018	1577 VLR REF. PG DOAÇÃO - ANDRE LUIS R. SOUZA	560		2.000,00	1.500,00C	4.404,40D
19/06/2018	1578 PG SANEAMENTO/AGUA	237		210,92	1.710,92C	4.273,48D
25/06/2018	1579 VLR INTERNET REF. 04/2018	256		139,10	1.850,02C	4.134,38D
25/06/2018	1580 VLR INTERNET REF. 05/2018	256		136,06	1.986,08C	3.998,32D
25/06/2018	1581 VLR INTERNET REF. 06/2018	256		136,06	2.122,14C	3.862,26D
27/06/2018	1582 PGTO EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	104		486,84	2.608,98C	3.375,42D
29/06/2018	1583 VLR REF. DOAÇÃO SERV. SOCIAL DA INDUSTRIA	560	500,00		2.108,98C	3.875,42D
29/06/2018	1584 CRED LIQUIDAÇÃO	560	50,00		2.058,98C	3.925,42D
29/06/2018	1585 VLR TARIFA COBRANÇA	288		2,20	2.061,18C	3.923,22D
Total da conta:			23.460,00	19.542,97		
Conta:	26 - 1.01.03.01.0006	ADANTAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2018	1394 CPE Nº e 2018323 / Nº 102514 BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	5	509,96		509,96D	509,96D
24/01/2018	1395 CPE. Nº 102514 DO FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD			509,96	0,00	0,00
02/02/2018	1441 PGTO REF. Nº 2018611 BRASIL CARD E NOTA DE DÉBITO BRASIL CARD Nº 103402	5	509,96		509,96D	509,96D
28/02/2018	1442 CPE. Nº e Se 611 DO FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD			509,96	0,00	0,00
07/03/2018	1510 PGTO REF. Nº 20181028 BRASIL CARD E NOTA DE DÉBITO BRASIL CARD Nº 106225	5	510,30		510,30D	510,30D
13/03/2018	1509 CPE. Nº e Se 20180000001028 DO FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD			510,30	0,00	0,00
Total da conta:			1.530,22	1.530,22		
Conta:	564 - 1.02.02.04	QUOTAS BANCO UNICRED				
	SALDO ANTERIOR					50,00D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	77 - 1.02.03.01.0004	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					720,80D
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	85 - 1.02.03.02.0003	DEPRECIACÃO - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					204,00C
31/01/2018	1415 DEPRECIACÃO DA CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	303		12,00	12,00C	216,00C
28/02/2018	1466 DEPRECIACÃO DA CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	303		12,00	12,00C	228,00C
31/03/2018	1498 DEPRECIACÃO DA CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	303		12,00	12,00C	240,00C
30/04/2018	1565 DEPRECIACÃO DA CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	303		12,00	12,00C	252,00C
31/05/2018	1575 DEPRECIACÃO DA CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	303		12,00	12,00C	264,00C
30/06/2018	1586 DEPRECIACÃO DA CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	303		12,00	12,00C	276,00C
Total da conta:			0,00	72,00		
Conta:	104 - 2.01.01.02	EMPRÉSTIMOS A PAGAR - CONTRATO 490575				
	SALDO ANTERIOR					0,00

Sistema (licenciado para PLANEJ) CONTABILIDADE S/S - EPP



Entidade: OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS-TO  
CNPJ: 22.508.183/0001-93  
Período: 01/01/2018 - 30/06/2018

Folha: 0004

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
<b>Conta: 104 - 2.01.01.02 EMPRÉSTIMOS A PAGAR - CONTRATO 490575</b>						
27/02/2018	1464 VLR REF. EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	563		5.000,00	5.000,00C	5.000,00C
27/02/2018	1587 ENCARGOS REF. EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	586		842,08	5.842,08C	5.842,08C
27/03/2018	1497 PGTO EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	563	486,84		486,84D	5.355,24C
27/04/2018	1562 PGTO EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	563	486,84		486,84D	4.868,40C
28/05/2018	1571 PGTO EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	563	486,84		486,84D	4.381,56C
27/06/2018	1582 PGTO EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	563	486,84		486,84D	3.894,72C
Total da conta:			1.947,36	5.842,08		
<b>Conta: 586 - 2.01.01.03 (-) ENCARGOS EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575</b>						
SALDO ANTERIOR						
27/02/2018	1587 ENCARGOS REF. EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	104	842,08		842,08D	842,08D
27/03/2018	1588 APROPRIAÇÃO DE JUROS REF. EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	285		70,17	70,17C	771,91D
27/04/2018	1589 APROPRIAÇÃO DE JUROS REF. EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	285		70,17	70,17C	701,74D
28/05/2018	1591 APROPRIAÇÃO DE JUROS REF. EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	285		70,17	70,17C	631,57D
27/06/2018	1590 APROPRIAÇÃO DE JUROS REF. EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	285		70,17	70,17C	561,40D
Total da conta:			842,08	280,68		
<b>Conta: 572 - 2.01.02.01.0001 BR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS LTDA.</b>						
SALDO ANTERIOR						
01/02/2018	1454 CFE NF-e 35696 FORNEC. BR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	201		227,00	227,00C	227,00C
16/02/2018	1455 CFE. NF-e 35696 DO FORNEC. BR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	5	227,00		0,00	0,00
Total da conta:			227,00	227,00		
<b>Conta: 570 - 2.01.02.01.0001 BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA</b>						
SALDO ANTERIOR						
23/01/2018	1393 CFE NF 102514 FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	218		500,00	500,00C	500,00C
24/01/2018	1392 CFE NF-e Se 2018323 FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD			6,55	506,55C	506,55C
24/01/2018	1395 CFE. NF-e Se 2018323 DO FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		6,55		500,00C	500,00C
24/01/2018	1395 CFE. NF 102514 DO FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		500,00		0,00	0,00
02/02/2018	1439 CFE NF 103402 FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	218		500,00	500,00C	500,00C
20/02/2018	1440 CFE NF-e Se 611 FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD			6,55	506,55C	506,55C
28/02/2018	1442 CFE. NF 103402 DO FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		500,00		6,55C	6,55C
28/02/2018	1442 CFE. NF-e Se 611 DO FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		6,55		0,00	0,00
07/03/2018	1507 CFE NF 106226 FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD	218		500,00	500,00C	500,00C
13/03/2018	1508 CFE NF-e Se 201800000001028 FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD			6,87	506,87C	506,87C
13/03/2018	1509 CFE. NF 106226 DO FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		500,00		6,87C	6,87C
13/03/2018	1509 CFE. NF-e Se 201800000001028 DO FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		6,87		0,00	0,00
Total da conta:			1.519,97	1.519,97		
<b>Conta: 585 - 2.01.02.01.0001 INSTITUTO FENACON</b>						
SALDO ANTERIOR						
28/03/2018	1514 CFE NF-e 632932 FORNEC. INSTITUTO FENACON	267		210,00	210,00C	210,00C



Entidade: OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS-TO  
CNPJ: 22.508.183/0001-93  
Período: 01/01/2018 - 30/06/2018

Folha: 0005

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
<b>Conta: 585 - 2.01.02.01.0001 INSTITUTO PENACON</b>						
28/03/2018	1515 CFE, NF-e 632932 DO FORNEC. INSTITUTO PENACON	5	210,00		0,00	0,00
Total da conta:			210,00	210,00		
<b>Conta: 567 - 2.01.02.01.0001 TELEFONECA BRASIL S.A.</b>						
SALDO ANTERIOR						
01/01/2018	1433 VLR INTERNET REF. 12/2017	256		113,96	113,96C	138,96C
01/01/2018	1470 VLR TELEFONE FIXO REF. 12/2017	270		66,51	180,47C	205,47C
08/01/2018	1544 VLR TELEFONE FIXO REF. 01/2018	270		65,05	245,52C	270,52C
12/01/2018	1399 PG TELEFONE FIXO REF. 12/2017	5	66,51		179,01C	204,01C
12/01/2018	1400 PG INTERNET REF. MÊS 12/2017	5	113,96		65,05C	90,05C
12/01/2018	1400 PG PARCELA 24/24 REF. A PARCELAMENTO DE APARELHOS	5	25,00		40,05C	65,05C
31/01/2018	1436 VLR INTERNET REF. 01/2018	256		136,06	174,11C	201,11C
02/02/2018	1435 PG TELEFONE FIXO REF. 01/2018	5	65,05		65,05D	136,06C
02/02/2018	1447 PAGTO REF. APARELHOS E INTERNET REF. MÊS 01/2018	5	136,06		201,11D	0,00
08/02/2018	1500 VLR TELEFONE FIXO REF. 02/2018	270		110,00	91,11D	110,00C
08/02/2018	1502 VLR INTERNET REF. 02/2018	256		142,42	51,31C	252,42C
02/03/2018	1501 PG TELEFONE FIXO REF. 02/2018	5	110,00		110,00D	142,42C
02/03/2018	1503 PAGTO INTERNET REF. MÊS 02/2018	5	142,42		252,42D	0,00
07/03/2018	1516 VLR TELEFONE FIXO REF. 03/2018	270		32,38	220,04D	32,38C
28/03/2018	1517 PG TELEFONE FIXO REF. 03/2018	5	32,38		252,42D	0,00
31/03/2018	1566 VLR INTERNET REF. 03/2018	256		138,07	113,55D	138,07C
02/04/2018	1550 PAGTO INTERNET REF. MÊS 03/2018	5	138,07		138,07D	0,00
Total da conta:			830,25	805,25		
<b>Conta: 581 - 2.01.02.01.0001 VS COMERCIAL - EIRELI - ME</b>						
SALDO ANTERIOR						
17/01/2018	1446 CFE NF-e 12953 FORNEC. VS COMERCIAL - EIRELI - ME	201		440,29	440,29C	440,29C
02/02/2018	1447 CFE, NF-e 12953 DO FORNEC. VS COMERCIAL - EIRELI - ME	5	220,14		220,14D	220,19C
07/03/2018	1506 CFE, NF-e 12953 DO FORNEC. VS COMERCIAL - EIRELI - ME	5	220,15		220,15D	0,00
Total da conta:			440,29	440,29		
<b>Conta: 110 - 2.01.03.01 SALÁRIOS A PAGAR</b>						
SALDO ANTERIOR						
05/01/2018	1397 PG SALÁRIOS MÊS 12/2017- FELIPE DA SILVA ALVES	5	1.546,15		1.546,15D	0,00
31/01/2018	1416 VLR SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 01/ 2018	251		1.819,00	272,85C	1.819,00C
31/01/2018	1417 INSS RETIDO S/POLHA MÊS 01/2018	111	163,71		109,14C	1.455,29C
31/01/2018	1419 DESC. DE VALE TRANSP. MÊS 01/2018	235	109,14		0,00	1.546,15C
06/02/2018	1438 PG SALÁRIOS MÊS 01/2018- FELIPE DA SILVA ALVES	5	1.546,15		1.546,15D	0,00
28/02/2018	1475 VLR SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 02/ 2018	251		1.819,00	272,85C	1.819,00C
28/02/2018	1472 INSS RETIDO S/POLHA MÊS 02/2018	111	163,71		109,14C	1.455,29C
28/02/2018	1474 DESC. DE VALE TRANSP. MÊS 02/2018	235	109,14		0,00	1.546,15C
05/03/2018	1499 PG SALÁRIOS MÊS 02/2018- FELIPE DA SILVA ALVES	5	1.546,15		1.546,15D	0,00
Total da conta:			5.184,15	3.638,00		
<b>Conta: 111 - 2.01.03.02 INSS A PAGAR</b>						
SALDO ANTERIOR						
19/01/2018	1396 PG INSS MÊS 12/2017	5	613,00		613,00D	0,00
31/01/2018	1417 INSS RETIDO S/POLHA MÊS 01/2018	110	163,71		449,29D	163,71C
31/01/2018	1420 VLR INSS/EMPRESA MÊS 01/2018	228		400,18	49,11D	563,89C
31/01/2018	1421 INSS TERCEIROS S/ POLHA MÊS 01/2018	392		49,11	0,00	613,00C
16/02/2018	1448 PG INSS MÊS 01/2018	5	613,00		613,00D	0,00
28/02/2018	1472 INSS RETIDO S/POLHA MÊS 02/2018	110	163,71		449,29D	163,71C
28/02/2018	1475 VLR INSS/EMPRESA MÊS 02/2018	228		400,18	49,11D	563,89C

Sistema licenciado para PLANEJ CONTABILIDADE S/S - EPP



Entidade: OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS-TO  
CNPJ: 22.508.183/0001-93  
Período: 01/01/2018 - 30/06/2018

Folha: 0006

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 2.01.03.02	INSS A PAGAR				
28/02/2018	1476 INSS TERCEIROS S/ FOLHA MES 02/2018	392		49,11	0,00	613,00C
07/03/2018	1505 PG INSS MÊS 02/2018	5	613,00		613,00D	0,00
30/03/2018	1519 INSS RETIDO S/FOLHA MÊS 03/2018	115		214,06	298,94D	214,06C
30/03/2018	1524 VLR INSS/EMPRESA MÊS 03/2018	228		431,99	33,65C	645,09C
30/03/2018	1525 INSS S/13ª SALARIO MÊS 03/2018	329		115,30	148,39C	761,35C
30/03/2018	1526 INSS TERCEIROS S/ FOLHA MES 03/2018	392		53,02	201,37C	814,37C
12/04/2018	1547 PG INSS MÊS 03/2018	5	814,37		814,37D	0,00
Total da conta:			2.653,37	2.040,37		
Conta:	112 - 2.01.03.03	FGTS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					218,28C
23/01/2018	1390 PG FGTS MÊS 12/2017	5	218,28		218,28D	0,00
31/01/2018	1418 VLR FGTS MÊS 01/2018	227		145,52	72,76D	145,52C
02/02/2018	1444 PG FGTS MÊS 01/2018	5	145,52		145,52D	0,00
28/02/2018	1473 VLR FGTS MÊS 02/2018	227		145,52	0,00	145,52C
02/03/2018	1504 PG FGTS MÊS 02/2018	5	145,52		145,52D	0,00
30/03/2018	1520 VLR FGTS MÊS 03/2018	227		2.343,21	2.197,69C	2.343,21C
30/03/2018	1543 VLR FGTS MÊS 03/2018	329		37,34	2.235,03C	2.380,55C
03/04/2018	1556 PG GRFC MÊS 03/2018	563	2.380,55		2.380,55D	0,00
Total da conta:			2.889,87	2.671,59		
Conta:	115 - 2.01.03.06	RESCISÃO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/03/2018	1518 VLR SALDO DE SALARIOS S/ RESCISÃO MES 03/2018	231		2.337,04	2.337,04C	2.337,04C
30/03/2018	1522 VLR 13ª SALARIO MES 03/2018	329		466,80	2.803,84C	2.803,84C
30/03/2018	1523 VLR FÉRIAS S/ RESCISÃO MES 03/2018	330		3.526,93	6.330,77C	6.330,77C
30/03/2018	1519 INSS RETIDO S/FOLHA MÊS 03/2018	111	214,06		6.116,71C	6.116,71C
30/03/2018	1521 DESC. DE VALE TRANSP. MÊS 03/2018	235	112,03		6.004,68C	6.004,68C
09/04/2018	1549 PG RESCISÃO MES 03/2018- FELIPE DA SILVA ALVES	5	6.004,68		6.004,68D	0,00
Total da conta:			6.330,77	6.330,77		
Conta:	120 - 2.01.03.11	PIS S/ FOLHA A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					36,38C
23/01/2018	1388 PG PIS S/ FOLHA MÊS 12/2017	5	36,38		36,38D	0,00
31/01/2018	1422 PIS S/FOLHA MES	356		18,19	18,19D	18,19C
02/02/2018	1451 PIS S/FOLHA MES	5	18,19		18,19D	0,00
28/02/2018	1477 PIS S/FOLHA MES	356		18,19	0,00	18,19C
02/03/2018	1488 PG PIS S/ FOLHA MES 01/2018	5	18,19		18,19D	0,00
30/03/2018	1527 PIS S/FOLHA MES	356		19,63	1,44C	19,63C
30/03/2018	1528 VLR PIS S/ 13ª	329		4,67	6,11C	24,30C
04/04/2018	1545 PG PIS S/ FOLHA MES 03/2018	5	24,30		24,30D	0,00
Total da conta:			97,06	60,68		
Conta:	137 - 2.01.05.06	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,34C
15/01/2018	1401 DE ISS Ret DO PERÍODO 12/2017	5	0,34		0,34D	0,00
24/01/2018	1392 DE ISS Ret CPE. DOC. 2018323 FORMEC. BRASILECARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD			0,34	0,00	0,34C
15/02/2018	1449 DE ISS Ret DO PERÍODO 01/2018	5	0,34		0,34D	0,00
20/02/2018	1440 DE ISS Ret CPE. DOC. 811 FORMEC. BRASILECARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD			0,34	0,00	0,34C
13/03/2018	1508 DE ISS Ret CPE. DOC. 20180000001628 FORMEC. BRASILECARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD			0,36	0,36C	0,70C
14/03/2018	1512 PGT.D. ISS Ret DO PERÍODO 02/2018		0,34		0,02C	0,36C



Entidade: OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS-TO  
CNPJ: 22.508.183/0001-93  
Período: 01/01/2018 - 30/06/2018

Folha: 0007

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	137 - 2.01.05.06	ISS RETIDO NA PONTE A RECOLHER				
12/04/2018	1546 DE ISS Ret.OO PERÍODO 03/2018		0,36		0,36D	0,00
Total da conta:			1,38	1,04		
Conta:	329 - 2.01.07.01	PROVISÃO P/13º SALÁRIO				0,00
SALDO ANTERIOR						
31/01/2018	1427 PROVISÃO 13º SAL. N/MES	215	151,58		151,58C	151,58C
31/01/2018	1428 VLR INSS S/13º N/MES	228	30,32		181,90C	181,90C
31/01/2018	1429 VLR INSS TERCEIROS N/MES	392	4,09		185,99C	185,99C
31/01/2018	1430 VLR FGTS S/13º N/MES	227	12,12		198,11C	198,11C
31/01/2018	1431 VLR INSS RAT MES 01/2018	228	3,03		201,14C	201,14C
31/01/2018	1432 VLR PIS S/ 13º	356	1,52		202,66C	202,66C
28/02/2018	1482 PROVISÃO 13º SAL. N/MES	215	151,59		151,59C	354,25C
28/02/2018	1483 VLR INSS S/13º N/MES	228	30,31		181,90C	384,56C
28/02/2018	1484 VLR INSS TERCEIROS N/MES	392	4,10		186,00C	388,66C
28/02/2018	1485 VLR FGTS S/13º N/MES	227	12,13		198,13C	400,79C
28/02/2018	1486 VLR INSS RAT MES 02/2018	228	3,03		201,16C	403,82C
28/02/2018	1487 VLR PIS S/ 13º	356	1,51		202,67C	405,33C
30/03/2018	1537 PROVISÃO 13º SAL. N/MES	215	163,63		163,63C	568,96C
30/03/2018	1538 VLR INSS S/13º N/MES	228	32,73		196,36C	601,69C
30/03/2018	1539 VLR INSS TERCEIROS N/MES	392	4,41		200,77C	606,10C
30/03/2018	1540 VLR FGTS S/13º N/MES	227	13,09		213,86C	619,19C
30/03/2018	1541 VLR INSS RAT MES 03/2018	228	3,28		217,14C	622,47C
30/03/2018	1542 VLR PIS S/ 13º	356	1,64		218,78C	624,11C
30/03/2018	1522 VLR 13º SALARIO MES 03/2018	115	464,80		248,02D	157,31C
30/03/2018	1525 INSS S/13º SALARIO MES 03/2018	111	115,30		363,32D	42,01C
30/03/2018	1528 VLR PIS S/ 13º	120	4,67		367,99D	37,34C
30/03/2018	1543 VLR FGTS MES 03/2018	112	37,34		405,33D	0,00
Total da conta:			624,11	624,11		
Conta:	330 - 2.01.07.02	PROVISÃO P/FÉRIAS				3.783,10C
SALDO ANTERIOR						
31/01/2018	1423 PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES 01/2018	226	204,12		204,12C	3.987,22C
31/01/2018	1424 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS MES 01/2018	227	16,17		220,29C	4.203,39C
31/01/2018	1425 PROVISÃO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS MES 01/2018	228	40,42		260,71C	4.643,81C
31/01/2018	1426 PROVISÃO INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS MES 01/2018	392	9,51		270,22C	4.953,32C
28/02/2018	1478 PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES 02/2018	226	204,13		204,13C	4.257,45C
28/02/2018	1479 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS MES 02/2018	227	16,17		220,30C	4.273,62C
28/02/2018	1480 PROVISÃO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS MES 02/2018	228	40,42		260,72C	4.314,04C
28/02/2018	1481 PROVISÃO INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS MES 02/2018	392	9,50		270,22C	4.323,54C
30/03/2018	1529 PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES 03/2018	226	296,10		294,10C	4.619,64C
30/03/2018	1531 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS MES 03/2018	227	23,45		319,55C	4.643,09C
30/03/2018	1532 PROVISÃO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS MES 03/2018	228	58,63		378,18C	4.701,72C
30/03/2018	1533 PROVISÃO INSS TERCEIROS S/ FÉRIAS MES 03/2018	392	13,78		391,96C	4.715,50C
30/03/2018	1523 VLR FÉRIAS S/ RESCISÃO MES 03/2018	115	3.526,93		3.134,97D	1.186,57C
30/03/2018	1530 ESTORNO FGTS S/FÉRIAS RESCINDIDAS MES 03/2018	227	282,14		3.417,11D	906,43C
30/03/2018	1534 ESTORNO INSS PATRONAL S/ FÉRIAS RESCINDIDAS MES	228	705,39		4.122,50D	201,04C
30/03/2018	1535 ESTORNO INSS TERCEIROS S/FÉRIAS RESCINDIDAS MES 03/2018	392	165,77		4.288,27D	35,27C
30/03/2018	1536 VLR ESTORNO PIS MES 03/2018	356	35,27		4.323,54D	0,00
Total da conta:			4.715,50	932,40		



Entidade: OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS-TO  
CNPJ: 22.508.183/0001-93  
Período: 01/01/2018 - 30/06/2018

Folha: 0008

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	312 - 2.04.05.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					12.442,00C
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	172 - 2.04.05.01.0002	DEPÍCIT ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					11.842,97D
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	560 - 3.01.01.01	DOAÇÕES RECEBIDAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2018	1403 VLR REF DOAÇÃO CONF. EXTRATO C/C	563		50,00	50,00C	50,00C
05/01/2018	1404 VLR REF DOAÇÃO CONF. EXTRATO C/C	563		30,00	80,00C	80,00C
16/01/2018	1406 VLR REF. DOAÇÃO CONF. EXTRATO C/C	563		500,00	580,00C	580,00C
18/01/2018	1408 VLR. REF. A DOAÇÃO RECEBIDA SR. AURIVAN CASTRO	563		100,00	680,00C	680,00C
22/01/2018	1411 VLR REF. DOAÇÃO SEBRAE-TO	563		3.500,00	4.180,00C	4.180,00C
22/01/2018	1412 VLR REF. DOAÇÃO SENAI ORÇAMENTARIA	563		500,00	4.680,00C	4.680,00C
29/01/2018	1414 VLR REF. DOAÇÃO SESI	563		500,00	5.180,00C	5.180,00C
08/02/2018	1453 VLR. REF. A DOAÇÃO RECEBIDA SR. AURIVAN CASTRO	563		50,00	5.230,00C	5.230,00C
16/02/2018	1459 VLR REF. DOAÇÃO SEBRAE-TO	563		2.000,00	7.230,00C	7.230,00C
26/02/2018	1462 VLR REF. DOAÇÃO SENAI ORÇAMENTARIA	563		500,00	7.730,00C	7.730,00C
26/02/2018	1463 VLR REF. DOAÇÃO SESI	563		500,00	8.230,00C	8.230,00C
13/03/2018	1491 VLR REF. DOAÇÃO SEBRAE-TO	563		2.000,00	10.230,00C	10.230,00C
28/03/2018	1494 CRED LIQUIDAÇÃO	563		50,00	10.280,00C	10.280,00C
02/04/2018	1535 VLR REF. DOAÇÃO SENAI ORÇAMENTARIA	563		500,00	10.780,00C	10.780,00C
10/04/2018	1558 VLR REF. DOAÇÃO SEBRAE-TO	563		2.900,00	12.700,00C	12.700,00C
16/04/2018	1559 VLR REF. DOAÇÃO SESI	563		500,00	13.200,00C	13.200,00C
16/04/2018	1560 VLR REF. DOAÇÃO SENAI ORÇAMENTARIA	563		500,00	13.700,00C	13.700,00C
23/04/2018	1561 VLR REF. DOAÇÃO SESI	563		500,00	14.200,00C	14.200,00C
30/04/2018	1564 CRED LIQUIDAÇÃO	563		50,00	14.330,00C	14.330,00C
07/05/2018	1567 CRED LIQUIDAÇÃO	563		30,00	14.360,00C	14.360,00C
15/05/2018	1569 VLR REF. DOAÇÃO SEBRAE-TO	563		2.000,00	16.360,00C	16.360,00C
21/05/2018	1570 VLR REF. DOAÇÃO SENAI ORÇAMENTARIA	563		500,00	16.860,00C	16.860,00C
28/05/2018	1572 VLR REF. DOAÇÃO SESI	563		500,00	17.360,00C	17.360,00C
29/05/2018	1573 CRED LIQUIDAÇÃO	563		50,00	17.410,00C	17.410,00C
18/06/2018	1576 VLR REF. DOAÇÃO SENAI ORÇAMENTARIA	563		500,00	17.910,00C	17.910,00C
19/06/2018	1577 VLR REF. PG DOAÇÃO - ANDRE LUIS R. SOUZA	563	2.000,00		1.900,00D	15.910,00C
29/06/2018	1583 VLR REF. DOAÇÃO SERV. SOCIAL DA INDUSTRIA	563		500,00	1.000,00D	16.410,00C
29/06/2018	1584 CRED LIQUIDAÇÃO	563		50,00	950,00D	16.460,00C
		Total da conta:	2.000,00	18.460,00		
Conta:	215 - 5.01.01.01	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	1427 PROVISÃO 13º SAL. N/MÊS	329	151,58		151,58D	151,58D
28/02/2018	1482 PROVISÃO 13º SAL. N/MÊS	329	151,59		151,59D	303,17D
30/03/2018	1537 PROVISÃO 13º SAL. N/MÊS	329	163,63		163,63D	466,80D
		Total da conta:	466,80	0,00		
Conta:	218 - 5.01.01.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2018	1393 CFE NF 102514 FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTD	570	500,00		500,00D	500,00D
02/02/2018	1439 CFE NF 103402 FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTD	570	500,00		500,00D	1.000,00D
07/03/2018	1507 CFE NF 106226 FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTD	570	500,00		500,00D	1.500,00D
		Total da conta:	1.500,00	0,00		



Entidade: OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS-TO  
CNPJ: 22.508.183/0001-93  
Período: 01/01/2018 - 30/06/2018

Folha: 0009

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
<b>Conta: 226 - 5.01.01.01 FÉRIAS</b>						
SALDO ANTERIOR 0,00						
31/01/2018	1423 PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES 01/2018	330	204,12		204,12D	204,12D
28/02/2018	1478 PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES 02/2018	330	204,13		204,13D	408,25D
30/03/2018	1529 PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES 03/2018	330	296,10		296,10D	704,35D
Total da conta:			704,35	0,00		
<b>Conta: 227 - 5.01.01.01 FGTS</b>						
SALDO ANTERIOR 0,00						
31/01/2018	1418 VLR FGTS MÊS 01/2018	112	145,52		145,52D	145,52D
31/01/2018	1434 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS MES 01/2018	330	16,17		161,69D	161,69D
31/01/2018	1430 VLR FGTS S/13ª N/MES	329	12,12		173,81D	173,81D
28/02/2018	1475 VLR FGTS MÊS 02/2018	112	145,52		145,52D	319,33D
28/02/2018	1479 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS MES 02/2018	330	16,17		161,69D	335,50D
28/02/2018	1465 VLR FGTS S/13ª N/MES	329	12,13		173,82D	347,63D
30/03/2018	1520 VLR FGTS MÊS 03/2018	112	2.343,21		2.343,21D	2.690,84D
30/03/2018	1531 PROVISÃO FGTS S/ FERIAS MES 03/2018	330	23,45		2.366,66D	2.714,29D
30/03/2018	1540 VLR FGTS S/13ª N/MES	329	13,09		2.379,75D	2.727,38D
30/03/2018	1530 ESTORNO FGTS S/FERIAS RESCINDIDAS MES 03/2018	330		282,14	2.097,61D	2.445,24D
Total da conta:			2.727,38	282,14		
<b>Conta: 228 - 5.01.01.01 INSS</b>						
SALDO ANTERIOR 0,00						
31/01/2018	1420 VLR INSS/EMPRESA MÊS 01/2018	111	400,18		400,18D	400,18D
31/01/2018	1425 PROVISÃO INSS PATRONAL S/ FERIAS MES 01/2018	330	40,42		440,60D	440,60D
31/01/2018	1420 VLR INSS S/13ª N/MES	329	30,32		470,92D	470,92D
31/01/2018	1431 VLR INSS RAT MES 01/2018	329	3,03		473,95D	473,95D
28/02/2018	1475 VLR INSS/EMPRESA MÊS 02/2018	111	400,18		400,18D	874,13D
28/02/2018	1480 PROVISÃO INSS PATRONAL S/ FERIAS MES 02/2018	330	40,42		440,60D	914,55D
28/02/2018	1483 VLR INSS S/13ª N/MES	329	30,31		470,91D	944,86D
28/02/2018	1486 VLR INSS RAT MES 02/2018	329	3,03		473,94D	947,89D
30/03/2018	1524 VLR INSS/EMPRESA MÊS 03/2018	111	431,99		431,99D	1.379,88D
30/03/2018	1532 PROVISÃO INSS PATRONAL S/ FERIAS MES 03/2018	330	58,63		490,62D	1.438,51D
30/03/2018	1538 VLR INSS S/13ª N/MES	329	32,73		523,35D	1.471,24D
30/03/2018	1541 VLR INSS RAT MES 03/2018	329	3,26		526,63D	1.474,52D
30/03/2018	1534 ESTORNO INSS PATRONAL S/ FERIAS RESCINDIDAS MES	330		705,39	178,76C	769,13D
Total da conta:			1.474,52	705,39		
<b>Conta: 392 - 5.01.01.01 INSS TERCEIROS</b>						
SALDO ANTERIOR 0,00						
31/01/2018	1421 INSS TERCEIROS S/ FOLHA MES 01/2018	111	49,11		49,11D	49,11D
31/01/2018	1426 PROVISÃO INSS TERCEIROS S/ FERIAS MES 01/2018	330	9,51		58,62D	58,62D
31/01/2018	1429 VLR INSS TERCEIROS N/MES	329	4,09		62,71D	62,71D
28/02/2018	1476 INSS TERCEIROS S/ FOLHA MES 02/2018	111	49,11		49,11D	111,82D
28/02/2018	1481 PROVISÃO INSS TERCEIROS S/ FERIAS MES 02/2018	330	9,50		58,61D	121,32D
28/02/2018	1484 VLR INSS TERCEIROS N/MES	329	4,10		62,71D	125,42D
30/03/2018	1526 INSS TERCEIROS S/ FOLHA MES 03/2018	111	53,02		53,02D	178,44D
30/03/2018	1533 PROVISÃO INSS TERCEIROS S/ FERIAS MES 03/2018	330	13,78		66,80D	192,22D
30/03/2018	1539 VLR INSS TERCEIROS N/MES	329	4,41		71,21D	196,63D
30/03/2018	1535 ESTORNO INSS TERCEIROS S/FERIAS RESCINDIDAS MES 03/2018	330		165,77	94,56C	30,88D
Total da conta:			196,63	165,77		
<b>Conta: 394 - 5.01.01.01 PIS S/ FOLHA</b>						
SALDO ANTERIOR 0,00						

Sistema licenciado para PLANEJ CONTABILIDADE S/S - EPP



Entidade: OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS-TO  
CNPJ: 22.508.183/0001-93  
Período: 01/01/2018 - 30/06/2018

Folha: 0010

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 5.01.01.01	PIS S/ FOLHA				
31/01/2018	1422 PIS S/FOLHA MES	120	18,19		18,19D	18,19D
31/01/2018	1432 VLR PIS S/ 13º	329	1,52		19,71D	19,71D
28/02/2018	1477 PIS S/FOLHA MES	120	18,19		18,19D	37,90D
28/02/2018	1487 VLR PIS S/ 13º	329	1,51		19,70D	39,41D
30/03/2018	1527 PIS S/FOLHA MES	120	19,63		19,63D	59,04D
30/03/2018	1542 VLR PIS S/ 13º	329	1,64		21,27D	80,68D
30/03/2018	1536 VLR ESTORNO PIS MES 03/2018	330		35,27	14,00C	35,41D
Total da conta:			60,68	35,27		
Conta:	231 - 5.01.01.01	SALÁRIO E ORDENADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	1416 VLR SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 01/ 2018	110	1.819,00		1.819,00D	1.819,00D
28/02/2018	1471 VLR SALÁRIOS E ORDENADOS MÊS 02/ 2018	110	1.819,00		1.819,00D	3.638,00D
30/03/2018	1518 VLR SALDO DE SALARIOS S/ RESCISÃO MES 03/2018	115	2.337,04		2.337,04D	5.975,04D
Total da conta:			5.975,04	0,00		
Conta:	235 - 5.01.01.01	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	1419 DESC. DE VALE TRANSP. MÊS 01/2018	110		109,14	109,14C	109,14C
02/02/2018	1443 PG DOC. Nº 00185503- SETURB SEÇÃO VT DE PALMAS	5	280,00		280,00D	170,86D
28/02/2018	1474 DESC. DE VALE TRANSP. MÊS 02/2018	110		109,14	170,86D	61,72D
22/03/2018	1513 PG DOC. Nº 00187851- SETURB SEÇÃO VT DE PALMAS	5	280,00		280,00D	341,72D
30/03/2018	1521 DESC. DE VALE TRANSP. MÊS 03/2018	115		112,03	167,87D	229,69D
Total da conta:			560,00	330,31		
Conta:	237 - 5.01.02.01	AGUA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/06/2018	1578 PG SANEAMENTO/AGUA	563	210,92		210,92D	210,92D
Total da conta:			210,92	0,00		
Conta:	242 - 5.01.02.01	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/03/2018	1553 RECIBO RFP-ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	5	25,00		25,00D	25,00D
Total da conta:			25,00	0,00		
Conta:	246 - 5.01.02.01	CORREIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/03/2018	1511 PG ID ETIQUETA 1441721980 ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSAL	5	7,55		7,55D	7,55D
Total da conta:			7,55	0,00		
Conta:	303 - 5.01.02.01	DEPRECIÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2018	1415 DEPRECIÇÃO DA CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	85	12,00		12,00D	12,00D
28/02/2018	1466 DEPRECIÇÃO DA CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	85	12,00		12,00D	24,00D
31/03/2018	1498 DEPRECIÇÃO DA CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	85	12,00		12,00D	36,00D
30/04/2018	1565 DEPRECIÇÃO DA CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	85	12,00		12,00D	48,00D
31/05/2018	1575 DEPRECIÇÃO DA CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	85	12,00		12,00D	60,00D
30/06/2018	1586 DEPRECIÇÃO DA CONTA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	85	12,00		12,00D	72,00D
Total da conta:			72,00	0,00		





Entidade: OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS-TO  
CNPJ: 22.508.183/0001-93  
Período: 01/01/2018 - 30/06/2018

Folha: 0011

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	248 - 5.01.02.01	DESPESAS C/TÁXI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2018	1398 PG COOPERTAXI - REF. CORRIDA IDA E VOLTA NA PIETO/SENAT	5	50,00		50,00D	50,00D
01/02/2018	1456 PG COOPERTAXI - REF. CORRIDA IDA E VOLTA DA PREFEITURA DE PALMAS	5	40,00		40,00D	90,00D
03/04/2018	1552 PG COOPERTAXI - REF. CORRIDA IDA E VOLTA DA PLANEJ CONTABILIDADE	5	45,00		45,00D	135,00D
04/04/2018	1551 PG COOPERTAXI - REF. CORRIDA IDA E VOLTA DA PREFEITURA DE PALMAS	5	25,00		70,00D	160,00D
		Total da conta:	160,00	0,00		
Conta:	256 - 5.01.02.01	INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2018	1433 VLR INTERNET REF. 12/2017	567	113,96		113,96D	113,96D
31/01/2018	1436 VLR INTERNET REF. 01/2018	567	136,06		250,02D	250,02D
08/02/2018	1502 VLR INTERNET REF. 02/2018	567	142,42		392,44D	392,44D
31/03/2018	1566 VLR INTERNET REF. 03/2018	567	138,87		531,31D	531,31D
25/06/2018	1579 VLR INTERNET REF. 04/2018	563	139,10		670,41D	670,41D
25/06/2018	1580 VLR INTERNET REF. 05/2018	563	136,06		806,47D	806,47D
25/06/2018	1581 VLR INTERNET REF. 06/2018	563	136,06		942,53D	942,53D
		Total da conta:	942,53	0,00		
Conta:	201 - 5.01.02.01	MATERIAL DE CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2018	1446 CFE NF-e 12953 FORNEC. VS COMERCIAL - EIRELI - ME	581	440,29		440,29D	440,29D
01/02/2018	1454 CFE NF-e 35696 FORNEC. BR MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	572	227,00		667,29D	667,29D
		Total da conta:	667,29	0,00		
Conta:	267 - 5.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ				
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2018	1392 CFE NF-e Se 20180323 FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		6,89		6,89D	6,89D
20/02/2018	1440 CFE NF-e Se 611 FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		6,89		13,78D	13,78D
13/03/2018	1508 CFE NF-e Se 201800050001028 FORNEC. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		7,23		21,01D	21,01D
28/03/2018	1514 CFE NF-e 632932 FORNEC. INSTITUTO. PENACON	585	210,00		217,23D	231,01D
		Total da conta:	231,01	0,00		
Conta:	270 - 5.01.02.01	TELEFONE FIXO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2018	1470 VLR TELEFONE FIXO REF. 12/2017	567	66,51		66,51D	66,51D
08/01/2018	1544 VLR TELEFONE FIXO REF. 01/2018	567	65,05		131,56D	131,56D
08/02/2018	1500 VLR TELEFONE FIXO REF. 02/2018	567	110,00		241,56D	241,56D
07/03/2018	1516 VLR TELEFONE FIXO REF. 03/2018	567	32,38		273,94D	273,94D
		Total da conta:	273,94	0,00		
Conta:	276 - 5.02.01.04	TAXAS E EMOLLUNTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2018	1402 DE ISS Ret DO PERÍODO 12/2017	5	3,12		3,12D	3,12D
23/01/2018	1388 PG TX LIC. FUNCIONAMENTO/TX FINAN ALVARA(AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO 2018/01	5	208,00		211,12D	211,12D
15/02/2018	1450 DE ISS Ret DO PERÍODO 01/2018	5	3,20		214,32D	214,32D
14/03/2018	1512 PGTO TAXA S/ ISS Ret DO PERÍODO 02/ 2018		3,20		217,52D	217,52D
		Total da conta:	217,52	0,00		



Entidade: OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS-TO  
CNPJ: 22.508.183/0001-93  
Período: 01/01/2018 - 30/06/2018

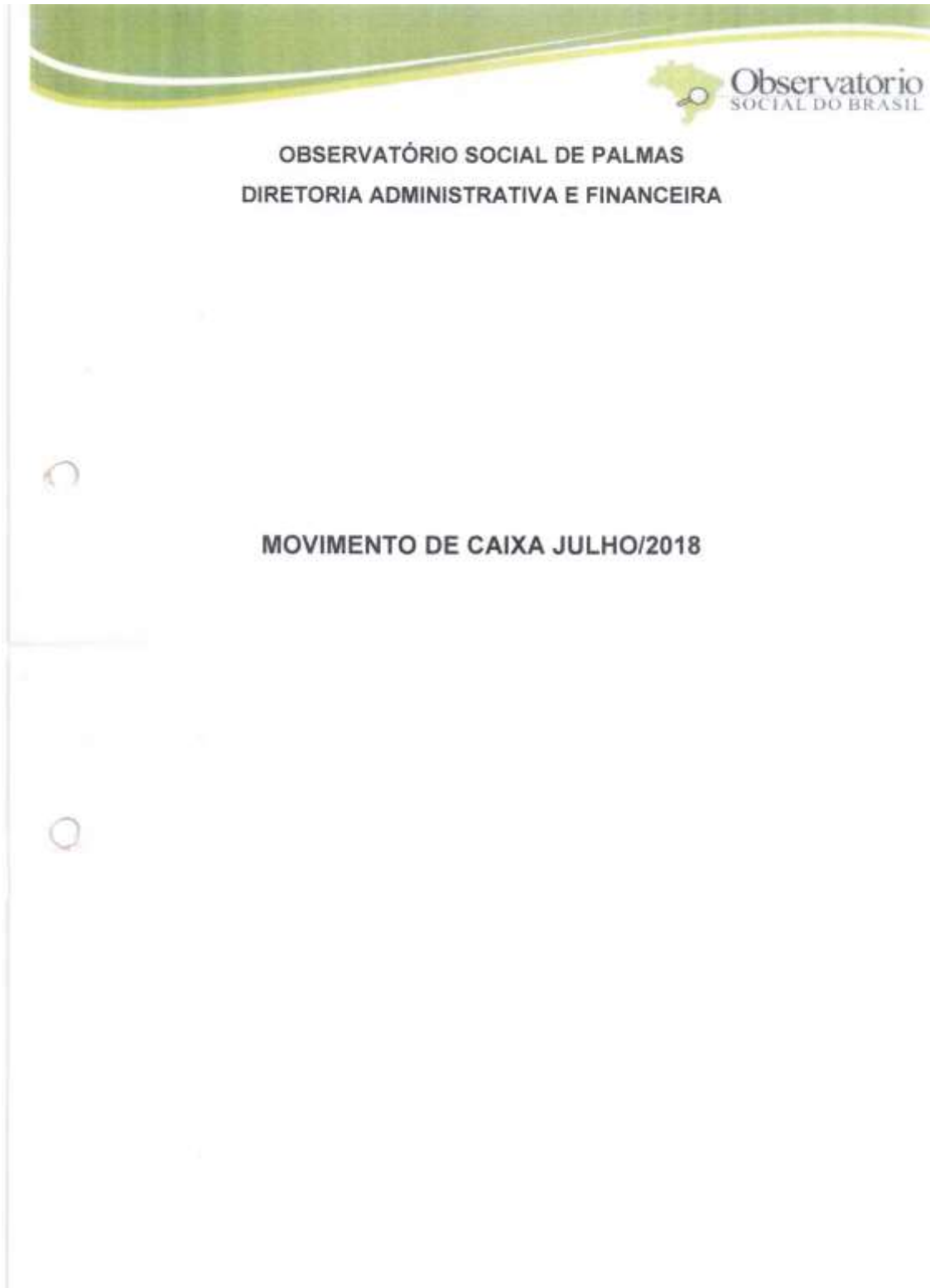
Folha: 0012

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
<b>Conta: 283 - 5.03.01.01 MULTAS PAGAS</b>						
SALDO ANTERIOR 0,00						
12/04/2018	1546 DE ISS Ret DO PERÍODO 03/2018		3,20		3,20D	3,20D
Total da conta:			3,20	0,00		
<b>Conta: 284 - 5.03.01.02 JUROS PAGOS</b>						
SALDO ANTERIOR 0,00						
12/01/2018	1400 PG JUROS PGTO APOS VENCIMENTO DA FATURA	5	0,14		0,14D	0,14D
23/01/2018	1391 PG JURO S/FGTS MES12/2017	5	12,00		12,14D	12,14D
28/02/2018	1442 CFE. NF-e 5e 611 DO FORNEC. BRASLCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		3,41		3,41D	15,55D
13/03/2018	1509 CFE. NF 106226 DO FORNEC. BRASLCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		3,43		3,43D	18,98D
Total da conta:			18,98	0,00		
<b>Conta: 285 - 5.03.01.03 JUROS S/EMPRESÍTIMOS</b>						
SALDO ANTERIOR 0,00						
27/03/2018	1588 APROPRIAÇÃO DE JUROS REF. EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	586	70,17		70,17D	70,17D
27/04/2018	1589 APROPRIAÇÃO DE JUROS REF. EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	586	70,17		70,17D	140,34D
28/05/2018	1591 APROPRIAÇÃO DE JUROS REF. EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	586	70,17		70,17D	210,51D
27/06/2018	1590 APROPRIAÇÃO DE JUROS REF. EMPRÉSTIMO CONTRATO 490575	586	70,17		70,17D	280,68D
Total da conta:			280,68	0,00		
<b>Conta: 288 - 5.03.01.06 TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS</b>						
SALDO ANTERIOR 0,00						
05/01/2018	1405 VLR TARIFA COBRANÇA	563	2,20		2,20D	2,20D
16/01/2018	1407 VLR TARIFA COBRANÇA	563	2,20		4,40D	4,40D
18/01/2018	1409 VLR TARIFA COBRANÇA	563	2,20		6,60D	6,60D
24/01/2018	1395 CFE. NF 102514 DO FORNEC. BRASLCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD		3,41		10,01D	10,01D
08/02/2018	1458 VLR TARIFA COBRANÇA	563	2,20		12,21D	12,21D
28/03/2018	1495 VLR TARIFA COBRANÇA	563	2,20		14,41D	14,41D
30/04/2018	1563 VLR TARIFA COBRANÇA	563	2,20		16,61D	16,61D
07/05/2018	1568 VLR TARIFA COBRANÇA	563	2,20		18,81D	18,81D
29/05/2018	1574 VLR TARIFA COBRANÇA	563	2,20		21,01D	21,01D
29/06/2018	1585 VLR TARIFA COBRANÇA	563	2,20		23,21D	23,21D
Total da conta:			23,21	0,00		
<b>Conta: 289 - 5.03.01.07 IOF</b>						
SALDO ANTERIOR 0,00						
27/02/2018	1465 PGTO DÉB IOF EMPRÉSTIMOS CONF. EXTRATO	563	61,13		61,13D	61,13D
Total da conta:			61,13	0,00		

## ANEXO IX

### Relatório Movimento de Caixa Julho/2018





**OBSERVATÓRIO SOCIAL DE PALMAS**  
**ANO 2018**

<b>MOVIMENTO DO CAIXA</b>				PERÍODO: 01/07 à 31/07/2018	
INSTITUIÇÃO: <b>OBSERVATÓRIO SOCIAL DE PALMAS</b>					
DOC Nº	TIPO DOC	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
739154	FATURA	11/07/2018	Pagamento fatura de energia referência a Julho/2018	R\$ -	R\$ 90,73
739154	BOLETO	11/07/2018	Pagamento Boleto SETURB referente a Vale Transporte	R\$ -	R\$ 165,00
739155	FATURA	11/07/2018	Pagamento Fatura da conta de água referencia a Julho/2018	R\$ -	R\$ 216,81
740962	BOLETO	13/07/2018	Pagamento Boleto Condominio referencia Julho/2018	R\$ -	R\$ 251,40
800027	DOC	16/07/2018	Repasse Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	R\$ 500,00	
400014	DOC	23/07/2018	Repasse Serviço Social da Indústria	R\$ 500,00	
752817	FATURA	24/07/2018	Pagamento Fatura Internet VIVO referente a Julho/2018		R\$ 145,40
490575	DOC	27/07/2018	Débito Parcela Empréstimo OS junto ao SICCOB		R\$ 486,84
-	DOAÇÃO	28/07/2018	Doação Voluntário Aurivan de Castro	R\$ 50,00	
2791-1	BOLETO	29/06/2018	Pagamento Boleto Contribuição OSBrasil		R\$ 50,00
758291	GUIA	30/07/2018	Pagamento Guia de Recolhimento INSS referente a Julho/2018		R\$ 282,96
758342	GUIA	30/07/2018	Pagamento Guia do FGTS referência Julho/2018		R\$ 65,61
2087	BOLETO	30/07/2018	Mensalidade Voluntário Aurivan de Castro	R\$ 50,00	
2087	DOC	30/07/2018	Tarifa Bancária referente emissão de boleto		R\$ 2,20
114	CHEQUE	31/07/2018	Pagamento Salário Amanda Oliveira Alves por meio do cheque n. 114		R\$ 705,38

DETALHES DO SALDO	
DINHEIRO	
CHEQUES	
BANCO	R\$ 2.560,89
TOTAL	R\$ 2.560,89

TRANSPORTAR TOTAIS DO DIA			
		R\$ 1.100,00	R\$ 2.462,33
	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.923,22	
SALDO ATUAL			R\$ 2.560,89
	(SOMAS CONFERENCIA)	R\$ 5.023,22	R\$ 5.023,22

CAIXA		VISTO
-------	---	-------

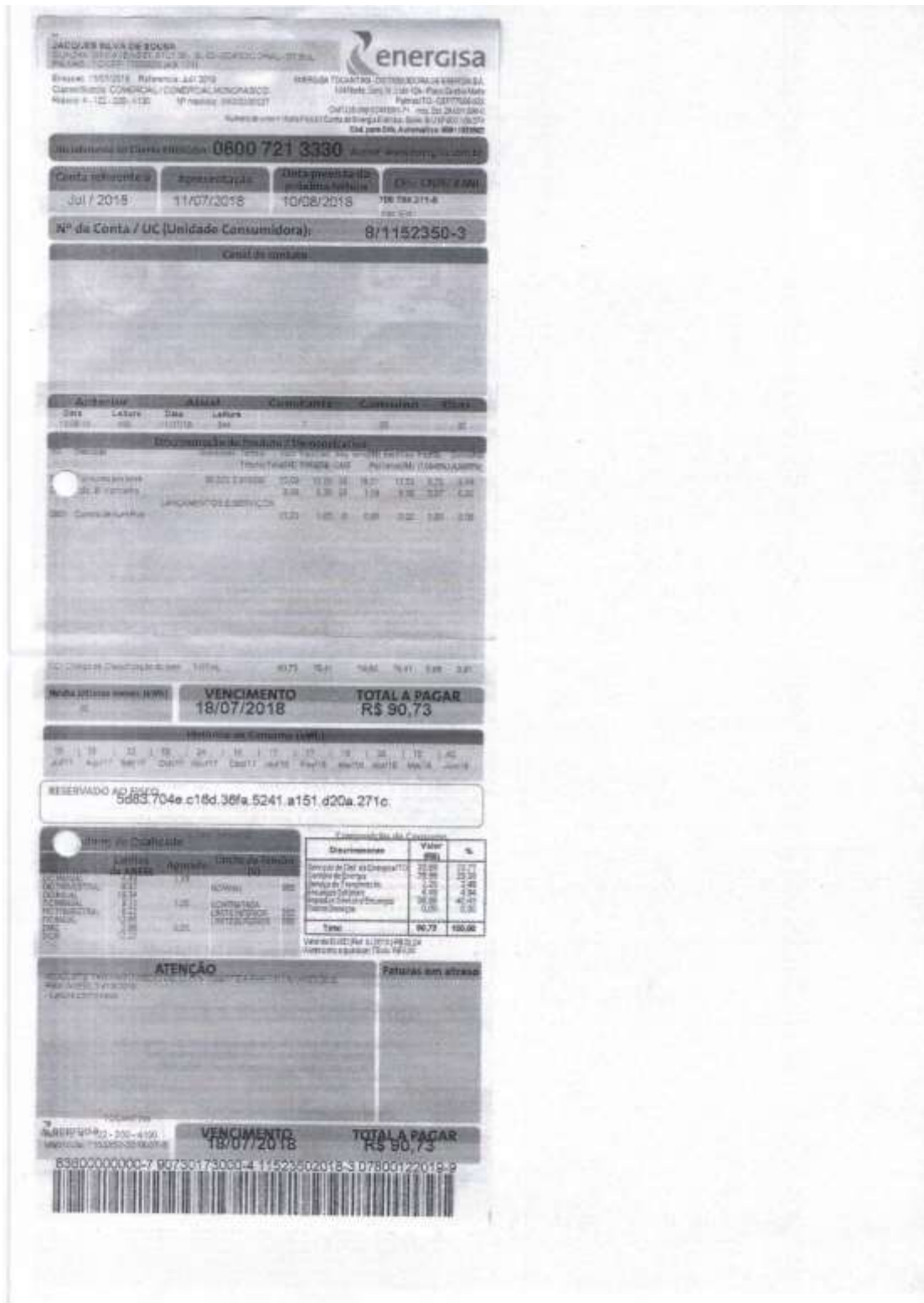


OBSERVATÓRIO SOCIAL DE PALMAS  
FLUÍDO DE CAIXA PRIORITÁRIO - ANO 2018

	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	TOTAL
<b>SALDO INICIAL</b>	R\$ 3.995,64										
<b>Entradas</b>		R\$ 3.995,64			R\$ 3.995,64						
Doações	R\$ 50,00	R\$ 50,00			R\$ 50,00						R\$ 150,00
Mercadorias Voluntárias	R\$ 80,00	R\$ 50,00			R\$ 50,00						R\$ 180,00
DEBRAE - Ropaxar	R\$ 2.000,00	R\$ 50,00			R\$ 50,00						R\$ 2.000,00
SEI - Ropaxar	R\$ 500,00	R\$ 500,00			R\$ 500,00						R\$ 1.500,00
SEMA - Ropaxar	R\$ 500,00	R\$ 500,00			R\$ 500,00						R\$ 1.500,00
SESCOOP - Ropaxar	R\$ -	R\$ -			R\$ -						R\$ -
Receita - Fidej	R\$ -	R\$ -			R\$ -						R\$ -
<b>Soma das Entradas</b>	R\$ 3.130,00	R\$ 1.100,00			R\$ 1.100,00						R\$ 5.330,00
<b>Saídas</b>											
Água	R\$ -	R\$ 216,81			R\$ 216,81						R\$ 216,81
Auxílio Alimentação	R\$ -	R\$ -			R\$ -						R\$ -
Condomínio	R\$ -	R\$ 271,40			R\$ 271,40						R\$ 271,40
Contribuição Obravai	R\$ 50,00	R\$ 50,00			R\$ 50,00						R\$ 150,00
Convênio	R\$ -	R\$ -			R\$ -						R\$ -
Deposito de Capital	R\$ -	R\$ -			R\$ -						R\$ -
Despesas Causais	R\$ -	R\$ 2.000,00			R\$ 2.000,00						R\$ 2.000,00
Emprestimo - Juros (PJ)	R\$ 686,84	R\$ 486,84			R\$ 486,84						R\$ 1.460,52
Emprestimo Banco	R\$ -	R\$ 80,71			R\$ 80,71						R\$ 80,71
Energia	R\$ -	R\$ -			R\$ -						R\$ -
Exame Admisional/Universital	R\$ -	R\$ 65,61			R\$ 65,61						R\$ 65,61
Impedimento	R\$ -	R\$ -			R\$ -						R\$ -
INSS	R\$ -	R\$ 282,96			R\$ 282,96						R\$ 282,96
Internet	R\$ 411,22	R\$ 345,40			R\$ 345,40						R\$ 756,62
Manutenção de Equipamentos	R\$ -	R\$ -			R\$ -						R\$ -
Manutenção Inicial	R\$ -	R\$ -			R\$ -						R\$ -
Material Didático	R\$ -	R\$ -			R\$ -						R\$ -
Material de Consumo (Papeleria)	R\$ -	R\$ -			R\$ -						R\$ -
Material de Limpeza	R\$ -	R\$ -			R\$ -						R\$ -
Passagem Aérea	R\$ -	R\$ -			R\$ -						R\$ -
Publicidade e Propaganda	R\$ -	R\$ -			R\$ -						R\$ -
Reembolsos	R\$ -	R\$ -			R\$ -						R\$ -
Reprografia (sem)	R\$ -	R\$ 705,38			R\$ 705,38						R\$ 705,38
Salário Coordenador (a)	R\$ -	R\$ -			R\$ -						R\$ -
Serviço Gráfico	R\$ 4,40	R\$ 2,20			R\$ 2,20						R\$ 6,60
Cartão Bancário	R\$ -	R\$ -			R\$ -						R\$ -
Telefone	R\$ -	R\$ -			R\$ -						R\$ -
Vale Transporte	R\$ -	R\$ 345,40			R\$ 345,40						R\$ 345,40
<b>Soma das Saídas</b>	R\$ 341,24	R\$ 3.361,18			R\$ 3.361,18						R\$ 6.184,75
<b>GERAÇÃO DE CAIXA</b>	R\$ 2.588,76	R\$ 2.094,18			R\$ 2.094,18						R\$ 6.184,75
<b>SALDO FINAL</b>	R\$ 3.994,40	R\$ 3.995,64			R\$ 3.995,64						R\$ 3.995,64



SICOOB		
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB		
01/08/2018	EXTRATO CONTA CORRENTE	13:44:28
COOP.: 3263-8 / SICOOB CREDIPAR		
CONTA: 101.334-3 / OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS - TO		
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/06	SALDO ANTERIOR	3.923,22C
29/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
11/07	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS DOC.: 739153	90,73D
11/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 739154	165,00D
11/07	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: 739155	218,61D
	SALDO DO DIA	3.450,68C
13/07	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 740962	251,40D
	SALDO DO DIA	3.199,28C
16/07	CRED.DOC REM.: SENAI ORCAMENTARIA DOC.: 800027	500,00C
	SALDO DO DIA	3.699,28C
23/07	CRED.DOC REM.: SERV SOCIAL DA INDUSTRIA DOC.: 400014	500,00C
	SALDO DO DIA	4.199,28C
24/07	DÉB.CONV.TELECOMUN. DOC.: 752817	145,40D
	SALDO DO DIA	4.053,88C
27/07	DÉB.EMPRESTIMO DOC.: 490575	486,84D
	SALDO DO DIA	3.567,04C
30/07	DEB.PGTO AG.GPS DOC.: 758291	282,96D
30/07	DÉB.CONV.FGTS DOC.: 758342	66,61D
30/07	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 000002087	50,00C
30/07	TARIFA COBRANÇA DOC.: 000002087	2,20D
	SALDO DO DIA	3.286,27C
31/07	CHEQUE PAGO CAIXA DOC.: 000.114	705,38D
	SALDO DO DIA	2.580,89C
RESUMO		
	SALDO EM C.CORRENTE(+):	2.580,89C
	LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
	SALDO DISPONÍVEL(=):	2.580,89C
	SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
	VENCTO CONTA GARANTIDA:	
	TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	3,90%
000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/07/2018		
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996		





---

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

---

30/07/2018 COMPROVANTE  
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO 13:40:11

Cooperativa: 3263/SICOOB CREDIPAR  
Conta: 1013343/OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS - TO  
Convênio: ENERGISA TOCANTINS  
Cód. de barras:  
8360000000 90730173000 11523502018 07800122019  
Núm. do agendamento: 739153  
NSU: 181920173702  
Data do agendamento: 11/07/2018 17:36  
Data do pagamento: 11/07/2018  
Valor do documento: 0,00  
Valor dos juros: 0,00  
Valor da multa: 0,00  
Outros encargos: 0,00  
Valor do desconto: 0,00  
Outras deduções: 0,00  
Valor total: 90,73  
Situação: EFETIVADO  
Autenticação: 449FB7D1-B12F-47EC-BE44-AEE4FC87E352

OUVIDORIA SICOOB: 06007250996





**Instruções para impressão e pagamento deste boleto:**

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasgue ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]						RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento <b>26/07/2018</b>	
BENEFICIÁRIO <b>SETURB</b> CNPJ: 38.132.932/0002-41						Agência/Código beneficiário <b>6877/66666-6</b>	
Endereço do beneficiário <b>104 SUL AVENIDA LO 1 S/N LOTE 22 P DIRETOR SUL PALMAS TO 77020-620</b>							
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número		
11/07/18	00195704	DM	N	11/07/18	176/00195704-1		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	176	R\$			<b>165,00</b>		
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento	
Referente a compra de créditos para o Sistema de Transporte						(+/-) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Valor Cobrado	
PAGADOR - OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS 104 NORTE RNE 11 ESQ NS 02 LT 22 02 77006-030 104 NORTE PALMAS TO Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF - 22508183000193	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.76007 19570.416875 76666.660006 1 75970000016500						RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento <b>26/07/2018</b>	
BENEFICIÁRIO <b>SETURB</b> CNPJ: 38.132.932/0002-41						Agência/Código beneficiário <b>6877/66666-6</b>	
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número		
11/07/18	00195704	DM	N	11/07/18	176/00195704-1		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	176	R\$			<b>165,00</b>		
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento	
Referente a compra de créditos para o Sistema de Transporte						(+/-) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Valor Cobrado	
PAGADOR - OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS 104 NORTE RNE 11 ESQ NS 02 LT 22 02 77006-030 104 NORTE PALMAS TO Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF - 22508183000193	

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





---

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

---

30/07/2018 14:00:15  
SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DE TÍTULO**

Cooperativa: 3263-8 / CCLA DE PARAÍSO DO TOCANTINS E REGIÃO LTDA  
Conta: 1013343 / OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS - TO  
Tipo documento: Título

**Linha digitável do título**

34191.75007 19570.416875 76666.680006 1 75970000016500

Número Documento: -

Nosso número: -

Instituição Emissora: 341-ITALU UNIBANCO S.A.

Data de Vencimento: 26/07/2018

Pagamento: 11/07/2018

Realizado: 11/07/2018 17:36

Documento: 165,00

Juros/Multa: 0,00

Desconto/Abatimento: 0,00

Pago: 165,00

Situação: EFETIVADO

N. Agendamento: 739154

**Autenticação**

21EBB190-E7E0-440F-A05A-A57787B162A8



**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS**  
312 Rd. Av. L.O 05 - CEP 77.021-200 - Palmas - TO  
CNPJ: 25.068.609/0001-83 I.E. 25.001.448-8  
www.brkambiental.com.br/tocantins

FATURA MENSAL DE ÁGUA/ ESGOTO/SERVIÇOS

CDC - CÓDIGO DO CLIENTE 1334388-2	REFERÊNCIA 07/2018	DATA VENCIMENTO 19/07/2018	VALOR A PAGAR - R\$ 216,81
NOME ORAL PREVÍ LTDA			
ENDEREÇO 103 S 1 AV. L.O 01 LT. 47 N. 0 - 2 AND. 5L 08 103 SUL, PALMAS - CEP 77015-025			
Tipo de Faturamento ÁGUA/ ESGOTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO C ON 1	TIPO DE CONSUMO FATURADO MÊS	
REVISÃO Y175452684	EMISSÃO 96.0000.125.000.0000.00	CÓDIGO DA FATURA 18611638	

HISTÓRICO DO CONSUMO

02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	MÉDIA
0	0	0	0	0	0

DATA EMISSÃO	09/07/2018	COND. LEIT.	
DATA LEITURA ANTERIOR	06/06/2018	LEITURA ANTERIOR	0
DATA LEITURA ATUAL	07/07/2018	LEITURA ATUAL	0
PREV. PRÓX. LEITURA	09/08/2018	CONSUMO RESIDUAL	0
DIAS DE CONSUMO	31	CONSUMO MÊS	0
MÉDIA	0	CONSUMO FATURADO	0

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO ÁGUA	135,54	COLETA ESGOTO	92,46
PARCELA ESGOTO RES ATR 1/0	2,09	PARCELA ÁGUA, RES. ATR 1/0	4,62
C. MONETÁRIA-R.05/2018	0,10	C. MONETÁRIA-R.04/2018	0,68
C. MONETÁRIA-R.05/2018	0,08	PARCELA TÉCNICO CAUÇÃO INICIAL	3,09

VALOR TOTAL 216,81

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$19,24 (8,25%) CONFORME LET 12.743/32  
ESCR. ATENDIMENTO: RESOLVE PALMAS 104 SUL 01 AV. JK

QUALIDADE DA ÁGUA DESTINADA - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS NO VERSO (ATENDIMENTO AO CLIENTE) (DETALHADO)

PARÂMETRO	IP (VALORES PERMISÍVEIS)	AMOSTRAS REALIZADAS E RESULTADOS	ÍNDICE DE QUALIDADE (IPQ)
TURBIDEZ	150	156	1,38
CLORO RESIDUAL LIVRE	150	159	1,06
COLIFORMES TOTAIS	150	156	1,04
CONTAGEM BACTERIAS HETEROTÍPICAS	31	31	22,5
pH	0	0	100,00
COAPARENTE	51	51	1,16
ESCURECIMENTO	156	156	1,00
FLOCOBIO	0	0	100,00
	0	0	0,64

82860000029 166101077010 887100111546 186116387065



18611638



CDC - CÓDIGO DO CLIENTE	1334388-2	VALOR A PAGAR - R\$	216,81
REFERÊNCIA	07/2018	DATA VENCIMENTO	19/07/2018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



---

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

---

30/07/2018	<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO</b>	13:39:48
------------	---	----------

Cooperativa: 3283/SICOOB CREDIPAR  
Conta: 1013343/OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS - TO  
Convênio: SANEATINS  
Cód. de barras:  
5286000002 16810107201 80719011134 16820180706  
Núm. do agendamento: 739155  
NSU: 181920173703  
Data do agendamento: 11/07/2018 17:36  
Data do pagamento: 11/07/2018  
Valor do documento: 0,00  
Valor dos juros: 0,00  
Valor da multa: 0,00  
Outros encargos: 0,00  
Valor do desconto: 0,00  
Outras deduções: 0,00  
Valor total: 216,81  
Situação: EFETIVADO  
Autenticação: 9C385C19-984E-4728-972D-783EE51B1435

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



<b>CAIXA</b> COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA				Reclamações e Sugestões	
				DISQUE CAIXA	0800 728 0101
				OUVIDORIA	0800 725 7474
				www.caixa.gov.br	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS E LOCATARIO			CPF/CNPJ 020.278.785/0001-03	Agência/Código do Cedente 3314/501388	
Endereço do Beneficiário 103 S AV LO 1 N,47-FL DIR SULPALMAS			UF TO	CEP 77015028	
Data do Documento 12/07/2018	Nº do Documento 08	Espécie Documento DM	Carteira RG	Data do Processamento 12/07/2018	Nosso Número 2120180000000208-0
Pagador JACQUES SILVA DE SOUSA			CPF/CNPJ 070.879.421-15		
Endereço do Pagador QUADRA 103 SUL, AV. LO 01,47,ED. ORAL PREVI-PLANO DIRETOR SULPALMAS			UF TO	CEP 77015-028	
Pagador/Avalista			CPF/CNPJ		
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE ATRASO JUROS : 0,08 REAIS AO DIA MULTA : 5,02 REAIS A PARTIR DE 21/07/2018					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 16/07/2018	Valor do Documento R\$ 251,40	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

**CAIXA**

104-0

10495.01388 87201.280010 00000.020800 4 75870000025140

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 16/07/2018	
Beneficiário ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETARIOS E LOCATARIO			CPF/CNPJ 020.278.785/0001-03	Agência/Código do Cedente 3314/501388	
Data do Documento 12/07/2018	Nº do Documento 08	Espécie DM	Acerto N	Data de Processamento 12/07/2018	Nosso Número 2120180000000208-0
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 251,40
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: NAO RECEBER APOS 60 DIAS DE ATRASO JUROS : 0,08 REAIS AO DIA MULTA : 5,02 REAIS A PARTIR DE 21/07/2018				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: JACQUES SILVA DE SOUSA QUADRA 103 SUL, AV. LO 01,47,ED. ORAL PREVI-PLANO DIRETOR SULPALMAS SACADOR/AVALISTA:				070.879.421-15 TO 77015-028	

Ficha de Compensação  
Autenticação no verso





---

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

---

30/07/2018 14:00:35  
SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DE TÍTULO

Cooperativa: 3263-8 / CCLA DE PARAÍSO DO TOCANTINS E REGIÃO LTDA  
Conta: 1013343 / OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS - TO  
Tipo documento: Título

Linha digitável do título

10485.01388 87201.280010 00000.020800 4 75870000025140

Número Documento: -

Nosso número: -

Instituição Emissora: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Beneficiário

CPF/CNPJ: 20.276.785/0001-03

Pagador

CPF/CNPJ: 22.508.183/0001-93

Data de Vencimento: 16/07/2018

Pagamento: 13/07/2018

Realizado: 13/07/2018 09:58

Documento: 251,40

Juros/Multa: 0,00

Desconto/Abatimento: 0,00

Pago: 251,40

Situação: EFETIVADO

N. Agendamento: 740962

Autenticação

81AB9234-8D74-40E2-9B29-C815603A3147



**vivo**

Nº da Conta: 0265702652  
Mês de referência: 07/2018  
Período: 06/06/2018 a 05/07/2018  
Data de emissão: 08/07/2018

[www.vivo.com.br/meuvivoempresas](http://www.vivo.com.br/meuvivoempresas)  
Fale conosco: Central de Relacionamento  
10318

Telefonica Brasil S.A.  
Av. MS-2, 104 Sul - Conjunto 03 - Lote 01 - Sala 2  
CEP 77020-030 - Palmas - TO  
I.E.: 29.289.575-6  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0018-00

OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS - TO  
Q 104 NORTE RUA NE 11 LOTE 41, S/N  
LT 02 SL 02  
PLANO DIRETOR NORTE  
77066-030 TAQUARALTO - TO

Vencimento  
**28/07/2018**

Total a Pagar - R\$  
**145,40**

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
INTERNET BOX 10GB EMP 4G	1	1	136,06
<b>Subtotal</b>			<b>136,06</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	10.000GB	5.700GB	0,00
<b>Outros Lançamentos</b>			
Encargos Financeiros			9,34
<b>Subtotal</b>			<b>9,34</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>145,40</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado ingresso, de forma permanente ou não.

\* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em [www.vivo.com.br/9dígito](http://www.vivo.com.br/9dígito)

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

**vivo**

Nome do Cliente <b>OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS - TO</b>	Vencimento <b>28/07/2018</b>	Total a Pagar - R\$ <b>145,40</b>
Cód. Débito Automático: <b>0265702652-9</b>	Nº da Conta: <b>0265702652</b>	Mês Referência: <b>07/2018</b>
946800000016	454000810019	102657026526
071841807283	Autenticação Mecânica	





28/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 19:31:25  
184701867 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AURIVAN DE CASTRO  
CARTAO: 4230 \*\*\*\* \* 1479

-----  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----  
75E91436830502666550400279110084876270000005000  
NR. DOCUMENTO 73.006  
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 50,00  
VALOR COBRADO 50,00  
-----

Pagamento com cartão de crédito  
sujeito a cobrança de encargos vigentes na data  
da liquidação.  
NR. AUTENTICACAO C.B16.SA1.894.319.C07  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais: agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.







28/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 19:28:48  
186701867 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AURIVAN DE CASTRO  
CARTAO.: 4230 \*\*\*\* \* 1479

-----  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----  
75491326370501477700600029870985476000000005000  
NR. DOCUMENTO 73,004  
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 50,00  
VALOR COBRADO 50,00  
-----

Pagamento com cartão de crédito  
sujeito a cobrança de encargos vigentes na data  
da liquidação.

NR.AUTENTICACAO 0.544.SAC.B40.A54.059  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0600 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informações, reclamações e cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais: agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços da Ouvidoria.





---

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

---

30/07/2018 **COMPROVANTE** 13:40:39  
**DE RECOLHIMENTO DE FGTS**

Cooperativa: 3263 / SICOOB CREDIPAR  
Conta  
debitada: 1013343 / OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS - TO

CNP./CEI empresa:	22.508.183/0001-93
Convênio:	0179
Data da validade:	07/08/2018
Competência:	07/2018
Valor recolhido:	65,81
Desc. do pagamento:	FGTS 072018
Cód. da operação:	756342
Data do pagamento:	30/07/2018

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ORF - OUTA DE RECUPERAÇÃO DO PPSZ  
CERRADA EM 20/07/2018 - 11:21:03

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDOR  
GFZF - GFZF 9.45

FUNDO SOCIAL DO PIAUÍ				FUNDO SOCIAL DO PIAUÍ	
01 - FUNDO	01 - FUNDO	02 - VALORES	03 - VALORES	04 - DATA DE VENCIMENTO	05 - DATA DE VENCIMENTO
112	112	22.508.183/0101-93	22.508.183/0101-93	07/08/2018	07/08/2018

01 - VALOR DO CONTRIBUTO	02 - VALOR DO CONTRIBUTO
65,81	65,81

\*\*VALOR PÓS A RESCUE ATÉ O DIA 07/08/2018\*\*

RECEBIMTO DE PAGAMENTO DE VALORES DE FGTS

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ORF - OUTA DE RECUPERAÇÃO DO PPSZ  
CERRADA EM 20/07/2018 - 11:21:03

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDOR  
GFZF - GFZF 9.45

FUNDO SOCIAL DO PIAUÍ				FUNDO SOCIAL DO PIAUÍ	
01 - FUNDO	01 - FUNDO	02 - VALORES	03 - VALORES	04 - DATA DE VENCIMENTO	05 - DATA DE VENCIMENTO
112	112	22.508.183/0101-93	22.508.183/0101-93	07/08/2018	07/08/2018

01 - VALOR DO CONTRIBUTO	02 - VALOR DO CONTRIBUTO
65,81	65,81

\*\*VALOR PÓS A RESCUE ATÉ O DIA 07/08/2018\*\*

RECEBIMTO DE PAGAMENTO DE VALORES DE FGTS

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA






---


SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

---

30/07/2018	<b>COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS</b>	13:38:43
<b>Cooperativa:</b>	3263 / SICOOB CREDIPAR	
<b>Conta:</b>	101334-3 / OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS - TO	
<b>NÚM. DO AGENDAMENTO:</b>	758291	
<b>DATA DO PAGAMENTO:</b>	30/07/2018	
<b>CÓD. DO PAGAMENTO:</b>	2100	
<b>COMPETÊNCIA:</b>	07/2018	
<b>IDENTIFICADOR:</b>	22508163000193	
<b>VALOR DO INSS:</b>	246,05	
<b>OUTRAS ENTIDADES:</b>	36,91	
<b>MULTA E JUROS:</b>	0,00	
<b>VALOR TOTAL:</b>	282,96	
<b>AUTENTICAÇÃO:</b>	1FC016F1-98F9-43EF-9FD6-29CEA06AC6B2	
OUVIDORIA SICOOB: 0600 725 0996		



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS  <b>QUA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>  1 - NOME DO PROJETO SOCIAL (TOME INFORMACOES) 112 - OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS-TO QUADRA 104 NORTE RUA NE 11 LT 22 SALA 2 ESQ C NS 2 ANX 1 FICOM PISO 1 - PLANO DIR. NORTE 77001022 PALMAS - TO 8330145763  2 - ATRIBUICAO (Código de INSS) 209822118  3 - OBSERVACAO 3 - nome e endereço do GPS para localização de dados de cada cidade que estiverem em funcionamento pelo INSS. A cidade que estiver sendo coberto deverá ser adicionada à lista de cidades em funcionamento correspondente ao mesmo código código, de que o INSS dispõe no sistema de cada cidade fonte. 4 - AUTENTICACAO MANUTENCAO	4 - CÓDIGO DE INSS/ANEXO	2100
	5 - COMPETENCIA	07/2018
	6 - IDENTIFICACAO	22.008.1830001-83
	7 - VALOR EM REAIS	246,00
	8	
	9	
	10 - VALOR DE OUTRAS RETRIBUICOES	36,91
	11 - VALOR EM REAIS TOTAL	0,00
	12 - VALOR TOTAL	282,96
	4 - AUTENTICACAO MANUTENCAO	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS  <b>QUA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>  1 - NOME DO PROJETO SOCIAL (TOME INFORMACOES) 112 - OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS-TO QUADRA 104 NORTE RUA NE 11 LT 22 SALA 2 ESQ C NS 2 ANX 1 FICOM PISO 1 - PLANO DIR. NORTE 77001022 PALMAS - TO 8330145763  2 - ATRIBUICAO (Código de INSS) 209822118  3 - OBSERVACAO 3 - nome e endereço do GPS para localização de dados de cada cidade que estiverem em funcionamento pelo INSS. A cidade que estiver sendo coberto deverá ser adicionada à lista de cidades em funcionamento correspondente ao mesmo código código, de que o INSS dispõe no sistema de cada cidade fonte. 4 - AUTENTICACAO MANUTENCAO	4 - CÓDIGO DE INSS/ANEXO	2100
	5 - COMPETENCIA	07/2018
	6 - IDENTIFICACAO	22.008.1830001-83
	7 - VALOR EM REAIS	246,00
	8	
	9	
	10 - VALOR DE OUTRAS RETRIBUICOES	36,91
	11 - VALOR EM REAIS TOTAL	0,00
	12 - VALOR TOTAL	282,96
	4 - AUTENTICACAO MANUTENCAO	



Comp	018	033	756	3263	58	000101334-3	78	001	000114	37	7696	R\$ #705,30
Cooperativa	756	3263	58	000101334-3	78	001	000114	37	7696			#705,30

Pague por este Cheque a quantia de SETECENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos.

AMANDA OLIVEIRA NUNES PALMAS TO 30 de JULHO de 2018

**SICOOB** SICOOB CREDIPAR  
EMPRESARIAL Confeção: 07/2016  
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE PARAISO DO TOCANTINS E REGIAO LTDA  
O 104 NORTE, RUA N.º 110  
PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS TO  
TEL. 63-2111-2250 Ouvidoria - 08007750996  
Central de Atendimento do Banco Central (DDO) 0800-9792345

04.80001465# 800010133437#





OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS-TO  
CNPJ: 22.508.183/0001-93

CC: GERAL  
Mensalista

Polha Mensal  
Julho de 2018

Código: 1003 Nome do Funcionário: AMANDA OLIVEIRA NUNES  
ENCARREGADO

CBO: 510110 Departamento: 1 Fila: 1  
Admissão: 02/07/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO NORMAL	29,00	820,20	49,21
212	VALE TRANSPORTE (V)	6,00		65,61
998	I.N.S.S.	8,00		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20711  
conta poupança: 2071-1 Agência: 3458 - 1

Total de Vencimentos	820,20	Total de Descontos	114,82
Valor Líquido	↑		705,38
Sal. Contrib. INSS	820,20	Base Calc. IRRF	754,59
Base Calc. FORTS	820,20	F.G.T.S do Mês	65,61
Base Calc. IRRF	820,20	Faixa IRRF	0,00

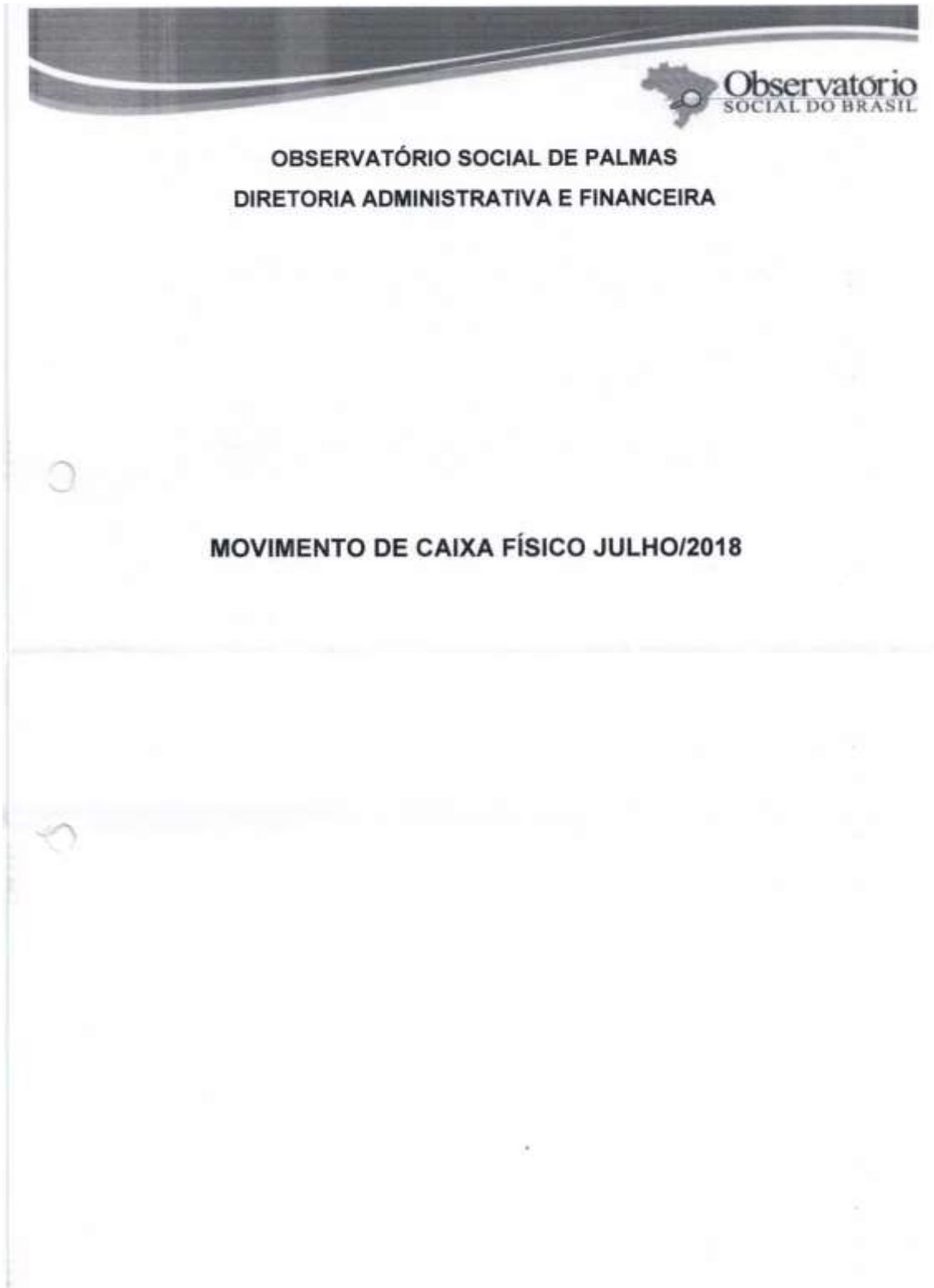
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário: Amanda Oliveira Nunes

Data: / /

## ANEXO X

### Relatório Movimento de Caixa Físico (Julho/2018)





## RECIBO

Eu, Amanda Oliveira Nunes, recebi a título de restituição do Observatório Social de Palmas, o valor de R\$ **45,65 (Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos)**, referente ao pagamento das seguintes despesas:

Número DOC	Descrição Despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
NF 0001.001.939 Série 1	Aquisição de Livro de Inspeção e Registro de Empregado	R B Neves Papelaria	25,65
NF 201800 00001330	Atestado de Saúde Ocupacional	Município de Palmas	20,00
<b>TOTAL R\$</b>			<b>45,65</b>

Palmas – TO, 11 de Julho de 2018.

*Amanda O. Nunes*  
Amanda Oliveira Nunes  
CPF nº 047.892.001-67

*PAGO EM 12/07/18*



**Município de Palmas**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização

104 Norte - Avenida JK Edifício Via Nobre Empresarial, Lote 28-A, CEP: 77.066-014

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)  
**11/07/2018 11:07**

Período de Competência  
**7/2018**

Município de Prestação do Serviço  
**Palmas - TO**

Reg. Especial Tributação  
**Nenhum**

Natureza da Operação  
**Tributação no município de Palmas**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**TRAMPO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME** CPF/CNPJ  
**12.822.591/0001-61**

Inscrição Municipal **235221** Fone/Fax **(63)3213-1133** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail  
**trampo.mst@gmail.com**

Endereço  
**Quadra 103 Sul Rua SO 1, 02 ACSO I C/ 02 LT 43 Bairro Plano Diretor Sul CEP 77015-014 Palmas - TO**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social  
**OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS-TO** CPF/CNPJ  
**22.508.183/0001-93**

Inscrição Municipal **2395457** Fone/Fax **(63)8403-6770** E-mail  
**palmas-to@osbrasil.org.br**

Endereço  
**Quadra 103 Norte Avenida LO 2, 2 CONJ 01 LOTE 22 SALA 206 Bairro Plano Diretor Norte CEP 77001-022 Palmas - TO**

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomédica.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

1 ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL, (R\$20,00)CADA

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IRSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
20,00	0,00	0,00	20,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1,00	0,00	19,00	20,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Trib. APROX. | R\$02,69 FEDERAL E R\$01,00 MUNICIPAL. FONTE: IMPT FAL193.  
ISS RETIDO PELO TOMADOR.

11/07/2018 11:07:59



RECEBIDA DE R B NEVES PAPELARIA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.239 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR:	

<b>R B NEVES PAPELARIA</b> AV TOCANTINS QD 42 LT 6 SALA 3.3  TAQUARALTO PALMAS TO TEL/FAX: 6398719000 CEP: 77064-500	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.239 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1718 0612 9884 8500 0192 8508 1006 0012 2018 1182 8509 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA</b> PUNHO DO CIDADÃO: 294294546 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA TRIBUTÁRIA: CNPJ: 12.985.455/0001-92	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CEMPY	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>OBSERVATORIO SOCIAL DE PALMAS-TO</b>		22.508.183/0001-93	29/06/2018
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Q 103 NORTE AV LO 02 CONJ 01 LT 22 SAI	PLANO DIRETOR NORTE	77001-022	29-06-2018
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PALMAS	TO		14:34:41

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	25,65

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
R B NEVES PAPELARIA	0-Emitente				12.985.455/0001-92	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
TAQUARALTO QD 42 LT 06 SL 03	PALMAS	TO	294294546			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0			0	0,000	0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>													
ITEM	DESCR. DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IPI	VALOR IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR IPI	VALOR IPI SUBSTITUIÇÃO
1009	LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADO	29052000	5102	LIN	1	11,750	11,75			0,00		0,00	0,00
1010	LIVRO DE PRESENCIA	29052000	5102	LIN	1	9,90	9,90			0,00		0,00	0,00

*Handwritten signature or initials.*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN


<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PREÇO UNITÁRIO DO IPI DE 0,00 - QUANTIDADE DO IPI: 0,00 - VALOR DO IPI: 0,00 - VALOR DO IPI: 0,00 - VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO: 0,00 - VALOR DO IPI: 0,00	



### RECIBO

O Observatório Social de Palmas atesta que recebeu do **Sr. Felipe Alves**, o valor de R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais), no dia 12/07/2018, que nos foi repassado em espécie, referente ao valor devido. O presente valor será deduzido deste montante.

Palmas – TO, 19 de Julho de 2018.

  
Aurivan de Castro  
Diretor Administrativo/Financeiro



## RECIBO

Eu, Cláudia Regina de Sousa e Silva, recebi a título de restituição do Observatório Social de Palmas, o valor de R\$ 57,44 (cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), referente ao pagamento das seguintes despesas:

Número DOC	Descrição Despesa	Fornecedor	Valor (R\$)
3035	Registro do Livro Contábil nº 02-ANO 2017	Cartório Moromizato	57,44
<b>TOTAL R\$</b>			<b>57,44</b>

Palmas - TO, 19 de Julho de 2018.



Claudia Regina de Sousa e Silva  
CPF nº 005.689.361-24



**Ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Títulos e  
Documentos e Tabelionato de Protestos**

OFICIAL: Geraldo Henrique Moromizato

Ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos e Tabelionato de Protestos.

Eu, OBSERVATÓRIO SOCIAL DE PALMAS-TO, portador do CPF/CNPJ 22.508.183/0001-93, neste ato representado por TASSIA RACHEL DIA RIBEIRO ALCANTARA, venho por meio deste requerer que se designe Vossa Senhoria em proceder o Registro em PESSOAS JURÍDICAS, do Livro Contábil N° 02- ANO 2017 , que se torne público.

Termo em que, pede deferimento.

*Cláudia Regina de Sousa e Silva*  
OBSERVATÓRIO SOCIAL DE PALMAS-TO  
CNPJ: 22.508.183/0001-93

	<b>PEDIDO DE REGISTRO</b>	PEDIDO: #2298 DATA: 13/06/2018
--	---------------------------	-----------------------------------

SOLICITANTE: OBSERVATÓRIO SOCIAL DE PALMAS-TO

TELEFONE: 3314-5763

PREVISÃO DE ENTREGA: 20/06/2018

\*\*TOTAL: 57,44

VALOR DEPÓSITO: 57,44

ITEM	DOCUMENTO	EMOLUMENTO	VALOR
#3035	REGISTRO DE LIVROS CONTÁBEIS PESSOAS JURÍDICAS	REGISTRO DE LIVROS CONTÁBEIS I	57,44

*Patricia Kitazulu*  
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas  
Títulos e Documentos e Tabelionato de Protestos  
Atendimento

(\*\*)Valor Sujeito a alteração após análise. Os documentos só serão entregues com a apresentação do requerimento.

End.: 108 SUL AV LO 03 LT 24 - Plano Diretor Sul Tel: (63) 3215-9900

Sistema Regis de Registro Civil de Pessoas Jurídicas





**OBSERVATÓRIO SOCIAL DE PALMAS**  
ANO 2018

<b>MOVIMENTO DO CAIXA</b>				PERÍODO: 01/07 à 31/07/2018	
INSTITUIÇÃO: <b>OBSERVATÓRIO SOCIAL DE PALMAS</b>					
DOC Nº	TIPO DOC	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
-	RECIBO / NFS	12/07/2018	Reembolso a Srª Amanda Oliveira Alves referente ao pagamento da NF 201800000001330 da Trampo Assessoria (Atestado de Saúde Ocupacional) e NF 0000001.239 da R B Neves Papelaria) na aquisição e Livro de Registro de Empregados e de Inspeção		R\$ 45,65
-	DINHEIRO	12/07/2018	Recebimento em Espécie do Sr. Felipe Alves referente a valor devido ao OS	R\$ 150,00	
-	DOC PED.REG	19/07/2018	Reembolso a Srª Claudia Regina de Sousa e Silva referente ao pagamento ao Registro de Livros Contábeis do OSPalmas no Cartório Moromizado (Recibo Pedido Registro)		R\$ 57,44
<b>DETALHES DO SALDO</b>				<b>TRANSFERIR TOTAIS DO DIA</b>	
DINHEIRO				R\$ 150,00	R\$ 103,09
CHEQUES					
BANCO					
TOTAL	R\$	-			
				<b>SALDO ANTERIOR</b>	R\$ -
				<b>SALDO ATUAL</b>	R\$ 46,91
				<b>(SOMAS CONFERENCIA)</b>	R\$ 150,00 R\$ 150,00
<b>CAIXA</b>				<b>VISTO</b>	

## INSTITUIÇÕES MANTENEDORAS



## INSTITUIÇÕES APOIADORAS

 Serviço Social de Indústrias	 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	
 Controladoria-Geral da União	 Sistema Nacional de Tecnologia Educacional	
 Universidade Federal do Tocantins	 Fundação Universidade do Tocantins	 Sistema Estadual de Seleção e Promoção de Pessoal
	 Associação Nacional de Indústrias de Tocantins	 Sistema de Gestão de Tocantins
 Instituto de Ensino e Pesquisa Objetivo - IEPQ	 Associação dos Advogados Públicos do Estado do Tocantins	
 Sindicato dos Engenheiros, Arquitetos e Geólogos no Estado do Tocantins		
		 www.sefaz.to.gov.br
 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PALMAS - TO		
		 Associação dos Comerciantes do Estado do Tocantins
	 CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS	 Associação Regional de Economistas do Estado do Tocantins
 Conselho Estadual de Contabilidade do Tocantins	 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO TOCANTINS	 Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agrimensura do Tocantins