

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000002

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - B.B (creche) c/c 105030-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
02/01/2019	0000000001	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Dezembro		44,37	44,37 C
02/01/2019	0000000003	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Dezembro		235,10	279,47 C
02/01/2019	0000000004	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	279,47		0,00 C
04/01/2019	0000000005	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elisangela		2.190,50	2.190,50 C
04/01/2019	0000000006	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Pagamento de Ferias Elisangela		3.249,68	5.440,18 C
04/01/2019	0000000007	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Fabiane C Cesa		1.068,90	6.509,08 C
04/01/2019	0000000008	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Fabiane C Cesa		1.622,99	8.132,07 C
04/01/2019	0000000009	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele		1.068,90	9.200,97 C
04/01/2019	0000000010	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias: Daniele		1.622,99	10.823,96 C
04/01/2019	0000000011	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Aparecida Victor		909,60	11.733,56 C
04/01/2019	0000000012	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias: Aparecida Victor		1.399,42	13.132,98 C
04/01/2019	0000000013	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Karina		1.068,90	14.201,88 C
04/01/2019	0000000014	5.1.1.01.0003	Pagamento Ferias: Karina		1.622,99	15.824,87 C
04/01/2019	0000000015	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		1.068,90	16.893,77 C
04/01/2019	0000000016	5.1.1.01.0003	Pagamento Ferias: Elba Mendes		1.622,99	18.516,76 C
04/01/2019	0000000017	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini		1.593,40	20.110,16 C
04/01/2019	0000000018	5.1.1.01.0003	Pagamento Ferias: Gislaini		2.519,75	22.629,91 C
04/01/2019	0000000019	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvane		1.068,90	23.698,81 C
04/01/2019	0000000020	5.1.1.01.0003	Pagamento Ferias: Silvane		1.622,99	25.321,80 C
04/01/2019	0000000021	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves		1.705,20	27.027,00 C
04/01/2019	0000000022	5.1.1.01.0003	Pagamento Ferias: Eliana Alves		2.505,53	29.532,53 C
04/01/2019	0000000023	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela		1.705,30	31.237,83 C
04/01/2019	0000000024	5.1.1.01.0003	Pagamento Ferias: Daniela		2.505,53	33.743,36 C
04/01/2019	0000000025	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairine		1.068,90	34.812,26 C
04/01/2019	0000000026	5.1.1.01.0003	Pagamento Ferias: Tairine		1.622,99	36.435,25 C
04/01/2019	0000000027	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Jessica Neves		1.705,20	38.140,45 C
04/01/2019	0000000028	5.1.1.01.0003	Pagamento Ferias: Jessica Neves		2.505,53	40.645,98 C
04/01/2019	0000000029	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		1.064,80	41.710,78 C
04/01/2019	0000000030	5.1.1.01.0003	Pagamento Ferias: Amanda Rodrigues		1.616,77	43.327,55 C
04/01/2019	0000000031	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane		1.068,90	44.396,45 C
04/01/2019	0000000032	5.1.1.01.0003	Pagamento Ferias: Tatiane		1.622,99	46.019,44 C
04/01/2019	0000000033	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira		1.840,90	47.860,34 C
04/01/2019	0000000034	5.1.1.01.0003	Pagamento Ferias: Miriam Ferreira		2.693,41	50.553,75 C
04/01/2019	0000000035	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Alessandra		1.068,90	51.622,65 C
04/01/2019	0000000036	5.1.1.01.0003	Pagamento Ferias: Alessandra		1.622,99	53.245,64 C
04/01/2019	0000000037	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvia		1.068,90	54.314,54 C
04/01/2019	0000000038	5.1.1.01.0003	Pagamento Ferias: Silvia		1.622,99	55.937,53 C
04/01/2019	0000000039	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele		1.840,90	57.778,43 C
04/01/2019	0000000040	5.1.1.01.0003	Pagamento Ferias: Daniele		2.693,41	60.471,84 C
04/01/2019	0000000041	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Luciana Alves		909,60	61.381,44 C
04/01/2019	0000000042	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		1.840,90	63.222,34 C
04/01/2019	0000000043	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina		1.593,40	64.815,74 C
04/01/2019	0000000044	5.1.1.01.0003	Pagamento Ferias: Luciana Alves		1.399,42	66.215,16 C
				Saldo Atual :		66.215,16 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000003

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - B.B (creche) c/c 105030-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		66.215,16 C
04/01/2019	0000000045	5.1.1.01.0003	Pagamento Ferias: Brenda Victor		2.693,41	68.908,57 C
04/01/2019	0000000046	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios Nf nº920102		2.767,50	71.676,07 C
04/01/2019	0000000047	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	71.686,22 C
04/01/2019	0000000048	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	71.696,37 C
04/01/2019	0000000049	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	71.706,52 C
04/01/2019	0000000050	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	71.716,67 C
04/01/2019	0000000051	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	71.726,82 C
04/01/2019	0000000052	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	71.726,82		0,00 C
07/01/2019	0000000053	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS Ref ao mês de Janeiro		4.213,22	4.213,22 C
07/01/2019	0000000054	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	4.213,22		0,00 C
08/01/2019	0000000055	5.1.1.01.0003	Pagamento Ferias: Tatiane Cristina		2.519,75	2.519,75 C
08/01/2019	0000000056	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	2.529,90 C
08/01/2019	0000000057	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.529,90		0,00 C
11/01/2019	0000000058	5.1.1.01.0001	Pagamento Lucelia Ercole, NF nº43		1.118,00	1.118,00 C
11/01/2019	0000000059	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	1.128,15 C
11/01/2019	0000000060	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF simples	1.128,15		0,00 C
14/01/2019	0000000061	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Janeiro		4.000,00	4.000,00 C
14/01/2019	0000000062	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	4.010,15 C
14/01/2019	0000000063	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	4.010,15		0,00 C
18/01/2019	0000000064	5.1.1.02.0001	Pagamento Imposto/Darf		686,97	686,97 C
18/01/2019	0000000065	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS ref a Janeiro		11.269,88	11.956,85 C
18/01/2019	0000000066	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	11.956,85		0,00 C
23/01/2019	0000000067	5.1.1.01.0053	Pagamento José Aureliano, Nf Nº201		500,00	500,00 C
23/01/2019	0000000068	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	500,00		0,00 C
30/01/2019	0000000069	5.1.1.01.0006	Conserto Freezer Valeria Rios, Nf nº126		400,00	400,00 C
30/01/2019	0000000070	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	410,18 C
30/01/2019	0000000071	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	410,18		0,00 C
Saldo do Mês:				96.754,74	96.754,74	0,00 C
01/02/2019	0000000079	5.1.1.01.0021	Pagamento de Imposto		383,66	383,66 C
01/02/2019	0000000080	5.1.1.01.0215	Pagamento Guarupass		445,37	829,03 C
01/02/2019	0000000081	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	829,03		0,00 C
04/02/2019	0000000082	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Fevereiro		216,14	216,14 C
04/02/2019	0000000083	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Fevereiro		378,82	594,96 C
04/02/2019	0000000084	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	594,96		0,00 C
05/02/2019	0000000085	5.1.1.01.0052	Pagamento Makro Nfe Nº32984 do dia 22-2-19		680,83	680,83 C
05/02/2019	0000000086	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	691,01 C
05/02/2019	0000000087	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	691,01		0,00 C
06/02/2019	0000000088	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios Nf nº1638882		2.761,50	2.761,50 C
06/02/2019	0000000089	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Fevereiro		4.000,00	6.761,50 C
06/02/2019	0000000090	5.1.1.01.0001	Pagamento ref a Contadora Lucelia Ercole		1.118,00	7.879,50 C
06/02/2019	0000000091	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	7.889,68 C
				Saldo Atual :		7.889,68 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000004

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - B.B (creche) c/c 105030-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		7.889,68 C
06/02/2019	0000000092	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	7.899,86 C
06/02/2019	0000000093	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	7.899,86		0,00 C
07/02/2019	0000000094	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS Ref ao mês Fevereiro		3.738,43	3.738,43 C
07/02/2019	0000000095	5.1.1.01.0052	Pagameto Dixi - TI Servicos em Tecnologia Nf 7180		66,63	3.805,06 C
07/02/2019	0000000096	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	3.805,06		0,00 C
08/02/2019	0000000097	3.1.1.01.0007	Recebimento Municipio de Guarulhos	221.221,68		221.221,68 D
08/02/2019	0000000098	5.1.1.01.0006	Serviço de Dedetização por dedetizadora e desentupidora ribeira, nfs n°4824		600,00	220.621,68 D
11/02/2019	0000000099	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples		220.600,00	21,68 D
12/02/2019	0000000100	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Elisangela Dilma		340,50	318,82 C
12/02/2019	0000000101	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Fabiane C Cesa		245,10	563,92 C
12/02/2019	0000000102	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Daniele Aparecida		212,30	776,22 C
12/02/2019	0000000103	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Aparecida Victor		139,90	916,12 C
12/02/2019	0000000104	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Karina Santos		245,10	1.161,22 C
12/02/2019	0000000105	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Elba Mendes		212,30	1.373,52 C
12/02/2019	0000000106	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Gislaini		293,60	1.667,12 C
12/02/2019	0000000107	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Silvane		179,50	1.846,62 C
12/02/2019	0000000108	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Eliana Alves		311,00	2.157,62 C
12/02/2019	0000000109	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Daniela Goncalves		310,90	2.468,52 C
12/02/2019	0000000110	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Tairine de Fatima		179,50	2.648,02 C
12/02/2019	0000000111	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Jessica Neves		310,90	2.958,92 C
12/02/2019	0000000112	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Amanda Rodrigues		244,50	3.203,42 C
12/02/2019	0000000113	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Tatiane Araujo		245,00	3.448,42 C
12/02/2019	0000000114	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Miriam Ferreira		275,70	3.724,12 C
12/02/2019	0000000115	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Alessandra A V		212,30	3.936,42 C
12/02/2019	0000000116	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Silvia		179,50	4.115,92 C
12/02/2019	0000000117	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Daniele dos Santos		275,70	4.391,62 C
12/02/2019	0000000118	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Luciana Alves		139,90	4.531,52 C
12/02/2019	0000000119	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Brenda Victor		275,70	4.807,22 C
12/02/2019	0000000120	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Tatiane Cristina		293,60	5.100,82 C
12/02/2019	0000000121	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	5.111,00 C
12/02/2019	0000000122	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	5.121,18 C
12/02/2019	0000000123	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	5.131,36 C
12/02/2019	0000000124	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	5.131,36		0,00 C
14/02/2019	0000000126	5.1.1.01.0052	Pagamento Portugaz, Nfe N°2649		810,00	810,00 C
14/02/2019	0000000127	5.1.1.01.0052	Pagamento Kalunga Nfe n°231299		1.675,39	2.485,39 C
14/02/2019	0000000128	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	2.495,57 C
14/02/2019	0000000129	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	2.505,75 C
14/02/2019	0000000130	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.505,75		0,00 C
18/02/2019	0000000131	5.1.1.01.0021	Pagamento Stone Informatica, Nfe N° 33911		281,85	281,85 C
18/02/2019	0000000132	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	281,85		0,00 C
20/02/2019	0000000133	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS ref a Janeiro		15.345,71	15.345,71 C
20/02/2019	0000000134	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	15.345,71		0,00 C
22/02/2019	0000000135	5.1.1.01.0052	Pagamento Makro Nfe n°32984		822,73	822,73 C
22/02/2019	0000000136	5.1.1.01.0052	Pagamento Kalunga Nfe n° 231756		157,00	979,73 C
				Saldo Atual :		979,73 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000005

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - B.B (creche) c/c 105030-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		979,73 C
22/02/2019	0000000137	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	989,91 C
22/02/2019	0000000138	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	1.000,09 C
22/02/2019	0000000139	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	1.000,09		0,00 C
25/02/2019	0000000140	5.1.1.01.0006	Pagamento Jose Aureliano Nfes N°213		1.050,00	1.050,00 C
25/02/2019	0000000141	5.1.1.01.0006	Pagamento Jose Aureliano Nfs n°214		4.766,80	5.816,80 C
25/02/2019	0000000142	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elisangela Dilma		2.558,70	8.375,50 C
25/02/2019	0000000143	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Fabiane C Cesa		1.296,20	9.671,70 C
25/02/2019	0000000144	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si		1.263,40	10.935,10 C
25/02/2019	0000000145	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Aparecida Victor		1.049,50	11.984,60 C
25/02/2019	0000000146	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Karina P D Santos		1.296,20	13.280,80 C
25/02/2019	0000000147	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		1.263,40	14.544,20 C
25/02/2019	0000000148	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini		1.829,70	16.373,90 C
25/02/2019	0000000149	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvane Oliveira		1.230,60	17.604,50 C
25/02/2019	0000000150	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves		1.958,70	19.563,20 C
25/02/2019	0000000151	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela Goncalves		1.958,80	21.522,00 C
25/02/2019	0000000152	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima		1.230,60	22.752,60 C
25/02/2019	0000000153	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves		1.958,70	24.711,30 C
25/02/2019	0000000154	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		1.291,50	26.002,80 C
25/02/2019	0000000155	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo		1.296,30	27.299,10 C
25/02/2019	0000000156	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira		2.098,70	29.397,80 C
25/02/2019	0000000157	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Alessandra		1.263,40	30.661,20 C
25/02/2019	0000000158	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvia		1.230,60	31.891,80 C
25/02/2019	0000000159	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos		2.098,70	33.990,50 C
25/02/2019	0000000160	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Luciana Alves		1.049,60	35.040,10 C
25/02/2019	0000000161	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		2.098,70	37.138,80 C
25/02/2019	0000000162	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina		1.829,60	38.968,40 C
25/02/2019	0000000163	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Março		222,61	39.191,01 C
25/02/2019	0000000164	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Março		44,37	39.235,38 C
25/02/2019	0000000165	5.1.1.02.0001	Pagamento de Imposto (Darf)		468,60	39.703,98 C
25/02/2019	0000000166	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios Nf n°2063570		2.761,50	42.465,48 C
25/02/2019	0000000167	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS Ref ao mês março		2.900,50	45.365,98 C
25/02/2019	0000000168	5.1.1.02.0001	Pagamento de Imposto (Darf)		362,56	45.728,54 C
25/02/2019	0000000169	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS ref a março		11.991,05	57.719,59 C
25/02/2019	0000000170	5.1.1.01.0001	Pagamento ref serviços contabeis Lucelia Ercole Nfs N°44		1.300,00	59.019,59 C
25/02/2019	0000000171	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a fevereiro		4.000,00	63.019,59 C
25/02/2019	0000000172	5.1.1.02.0001	Pagamento Imposto (Darf)		100,45	63.120,04 C
25/02/2019	0000000173	5.1.1.01.0215	Pagamento Vale Transporte Guarupass ref a março		386,70	63.506,74 C
25/02/2019	0000000174	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	63.516,92 C
25/02/2019	0000000175	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	63.527,10 C
25/02/2019	0000000176	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	63.537,28 C
25/02/2019	0000000177	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	63.547,46 C
				Saldo Atual :		63.547,46 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000006

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - B.B (creche) c/c 105030-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		63.547,46 C
25/02/2019	0000000178	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	63.557,64 C
25/02/2019	0000000179	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	63.557,64		0,00 C
Saldo do Mês:				322.864,00	322.864,00	0,00 C
01/04/2019	0000000184	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Março		157,35	157,35 C
01/04/2019	0000000185	5.1.1.01.0040	Pagamento de Titulo por Pagar.me Pagamentos		157,80	315,15 C
01/04/2019	0000000186	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Março		44,37	359,52 C
01/04/2019	0000000187	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	359,52		0,00 C
03/04/2019	0000000188	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elisangela Dilma		2.558,60	2.558,60 C
03/04/2019	0000000189	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Fabiane C Cesa		1.296,20	3.854,80 C
03/04/2019	0000000190	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si		1.263,40	5.118,20 C
03/04/2019	0000000191	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Aparecida Victor		1.049,60	6.167,80 C
03/04/2019	0000000192	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Karina P D Santos		1.296,20	7.464,00 C
03/04/2019	0000000193	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		1.263,40	8.727,40 C
03/04/2019	0000000194	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini A D V		1.958,70	10.686,10 C
03/04/2019	0000000195	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvane O Dos		1.230,60	11.916,70 C
03/04/2019	0000000196	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves		1.958,80	13.875,50 C
03/04/2019	0000000197	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela Goncalves		1.958,70	15.834,20 C
03/04/2019	0000000198	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairene de Fatima		1.230,60	17.064,80 C
03/04/2019	0000000199	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves		1.958,80	19.023,60 C
03/04/2019	0000000200	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		1.291,50	20.315,10 C
03/04/2019	0000000201	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo		1.296,20	21.611,30 C
03/04/2019	0000000202	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira		2.098,80	23.710,10 C
03/04/2019	0000000203	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Alessandra A V		1.263,40	24.973,50 C
03/04/2019	0000000204	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvia E D F D		1.230,60	26.204,10 C
03/04/2019	0000000205	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos		2.098,80	28.302,90 C
03/04/2019	0000000206	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		2.098,80	30.401,70 C
03/04/2019	0000000207	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina		1.829,60	32.231,30 C
03/04/2019	0000000208	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Luciana Alves		1.049,60	33.280,90 C
03/04/2019	0000000209	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Junho		4.000,00	37.280,90 C
03/04/2019	0000000210	5.1.1.01.0001	Pagamento ref a serviços contabeis Lucelia Ercole Nfe N°45		1.300,00	38.580,90 C
03/04/2019	0000000211	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios Nf nº 3015336		2.761,50	41.342,40 C
03/04/2019	0000000212	5.1.1.01.0215	Pagamento Guarupass		203,32	41.545,72 C
03/04/2019	0000000213	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	41.555,90 C
03/04/2019	0000000214	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	41.566,08 C
03/04/2019	0000000215	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	41.576,26 C
03/04/2019	0000000216	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	41.586,44 C
03/04/2019	0000000217	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	41.596,62 C
03/04/2019	0000000218	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	41.596,62		0,00 C
04/04/2019	0000000219	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS Ref ao mês Abril		2.900,50	2.900,50 C
04/04/2019	0000000334	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.900,50		0,00 C
				Saldo Atual :		0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000007

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - B.B (creche) c/c 105030-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00 C
09/04/2019	0000000335	5.1.1.01.0052	Compra Makro Atacadista Nfe n°		934,68	934,68 C
09/04/2019	0000000336	5.1.1.01.0052	Compra Kalunga, Nfe n°		1.205,48	2.140,16 C
09/04/2019	0000000337	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	2.150,34 C
09/04/2019	0000000338	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	2.160,52 C
09/04/2019	0000000339	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.160,52		0,00 C
16/04/2019	0000000340	3.1.1.01.0007	Recebimento de Prefeitura de Guarulhos	282.151,38		282.151,38 D
16/04/2019	0000000341	5.1.1.01.0052	Compra Portugaz Nfe n°		840,00	281.311,38 D
16/04/2019	0000000342	5.1.1.02.0001	Pagamento Darf/Imposto		100,45	281.210,93 D
16/04/2019	0000000343	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS ref a Abril		11.958,34	269.252,59 D
16/04/2019	0000000344	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	269.242,41 D
17/04/2019	0000000345	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples		269.242,41	0,00 C
18/04/2019	0000000346	5.1.1.02.0001	Pagamento Darf/Imposto		362,56	362,56 C
18/04/2019	0000000347	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	362,56		0,00 C
29/04/2019	0000000348	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Abril		204,04	204,04 C
29/04/2019	0000000349	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Abril		45,49	249,53 C
29/04/2019	0000000350	5.1.1.01.0006	GAUSS TELECOM		800,00	1.049,53 C
29/04/2019	0000000351	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	1.059,71 C
29/04/2019	0000000352	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	1.059,71		0,00 C
30/04/2019	0000000353	5.1.1.01.0006	Serviços prestados previne guarulhos nfse n°		80,00	80,00 C
30/04/2019	0000000354	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	90,18 C
30/04/2019	0000000355	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	90,18		0,00 C
Saldo do Mês:				330.680,99	330.680,99	0,00 C
02/05/2019	0000000247	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios Nf n° 03725178		2.761,50	2.761,50 C
02/05/2019	0000000278	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.761,50		0,00 C
03/05/2019	0000000224	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elisangela Dilma		2.558,60	2.558,60 C
03/05/2019	0000000225	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Fabiane C Cesa		1.296,30	3.854,90 C
03/05/2019	0000000226	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si		1.263,40	5.118,30 C
03/05/2019	0000000227	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Aparecida Victoria		1.049,60	6.167,90 C
03/05/2019	0000000228	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Karina P D Santos		1.296,30	7.464,20 C
03/05/2019	0000000229	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		1.263,40	8.727,60 C
03/05/2019	0000000230	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini A D V		1.958,70	10.686,30 C
03/05/2019	0000000231	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvane O Dos		1.230,60	11.916,90 C
03/05/2019	0000000232	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves		1.958,80	13.875,70 C
03/05/2019	0000000233	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela Goncalves		1.958,80	15.834,50 C
03/05/2019	0000000234	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima		1.230,70	17.065,20 C
03/05/2019	0000000235	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves		1.958,80	19.024,00 C
03/05/2019	0000000236	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		1.291,50	20.315,50 C
03/05/2019	0000000237	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane		1.296,20	21.611,70 C
03/05/2019	0000000238	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam ferreira		2.098,80	23.710,50 C
03/05/2019	0000000239	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Alessandra		1.263,40	24.973,90 C
03/05/2019	0000000240	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvia		1.230,70	26.204,60 C
03/05/2019	0000000241	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele Dos Santos		2.098,70	28.303,30 C
				Saldo Atual :		28.303,30 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000008

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - B.B (creche) c/c 105030-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		28.303,30 C
03/05/2019	0000000242	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		2.098,70	30.402,00 C
03/05/2019	0000000244	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Luciana Alves		1.049,60	31.451,60 C
03/05/2019	0000000245	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Abril		4.000,00	35.451,60 C
03/05/2019	0000000246	5.1.1.01.0001	Pagamento Contadora Lucelia Ercole Nfe N°47		1.300,00	36.751,60 C
03/05/2019	0000000249	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	36.761,78 C
03/05/2019	0000000250	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	36.771,96 C
03/05/2019	0000000251	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	36.782,14 C
03/05/2019	0000000252	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	36.792,32 C
03/05/2019	0000000254	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	36.792,32		0,00 C
04/05/2019	0000000256	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.940,68		2.940,68 D
06/05/2019	0000000257	5.1.1.01.0052	Compra Kalunga Nfe n°		418,37	2.522,31 D
06/05/2019	0000000260	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	2.512,13 D
06/05/2019	0000000362	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	428,55		2.940,68 D
07/05/2019	0000000255	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS Ref ao mês Maio		2.940,68	0,00 C
10/05/2019	0000000248	5.1.1.01.0215	Despesa Vale Transporte Pedido N° 173107		203,32	203,32 C
10/05/2019	0000000261	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	213,50 C
10/05/2019	0000000279	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina		2.772,15	2.985,65 C
10/05/2019	0000000364	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.985,65		0,00 C
17/05/2019	0000000259	5.1.1.01.0052	Compra Kalunga Nfe n°		941,36	941,36 C
17/05/2019	0000000268	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	4.066,68		3.125,32 D
17/05/2019	0000000273	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	3.115,14 D
17/05/2019	0000000276	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	3.104,96 D
17/05/2019	0000000281	5.1.1.01.0052	Compra Eletrica Takei Nfe n°328190		846,55	2.258,41 D
17/05/2019	0000000282	5.1.1.01.0052	Compra Mercado Makro Nfe n°35982		2.258,41	0,00 C
20/05/2019	0000000265	5.1.1.02.0001	Pagamento de Darf/Imposto		100,45	100,45 C
20/05/2019	0000000266	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS ref a Maio		12.157,23	12.257,68 C
20/05/2019	0000000274	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	12.257,68		0,00 C
23/05/2019	0000000277	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.621,28		2.621,28 D
23/05/2019	0000000283	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Luana Martins		2.621,28	0,00 C
24/05/2019	0000000269	5.1.1.02.0001	Pagamento de Darf/Imposto		372,36	372,36 C
24/05/2019	0000000270	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	372,36		0,00 C
28/05/2019	0000000284	5.1.1.01.0006	Serviços SRA Serviços Eletricos, Nfes n°451		2.500,00	2.500,00 C
28/05/2019	0000000678	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.500,00		0,00 C
31/05/2019	0000000679	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Maio		215,44	215,44 C
31/05/2019	0000000680	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	215,44		0,00 C
Saldo do Mês:				67.942,14	67.942,14	0,00 C
03/06/2019	0000000285	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elisangela Dilma		2.786,50	2.786,50 C
03/06/2019	0000000286	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Fabiane C Cesa		1.378,30	4.164,80 C
03/06/2019	0000000287	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si		1.378,40	5.543,20 C
03/06/2019	0000000288	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Aparecida Victor		1.175,50	6.718,70 C
03/06/2019	0000000289	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Karina P D Santos		1.378,30	8.097,00 C
03/06/2019	0000000290	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		1.378,30	9.475,30 C
				Saldo Atual :		9.475,30 C

RAZÃO ANALÍTICO**0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES****CNPJ:** 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000009

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - B.B (creche) c/c 105030-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		9.475,30 C
03/06/2019	0000000291	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini		2.190,50	11.665,80 C
03/06/2019	0000000292	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvane O Dos		1.378,30	13.044,10 C
03/06/2019	0000000293	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves		2.169,00	15.213,10 C
03/06/2019	0000000294	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz		2.169,10	17.382,20 C
03/06/2019	0000000295	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima		1.378,30	18.760,50 C
03/06/2019	0000000296	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves		2.169,00	20.929,50 C
03/06/2019	0000000297	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		1.373,00	22.302,50 C
03/06/2019	0000000298	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo		1.378,30	23.680,80 C
03/06/2019	0000000299	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira		2.333,50	26.014,30 C
03/06/2019	0000000300	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Alessandra		1.378,30	27.392,60 C
03/06/2019	0000000301	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvia		1.378,30	28.770,90 C
03/06/2019	0000000302	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos		2.333,50	31.104,40 C
03/06/2019	0000000303	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios Pagamento VR Beneficios Nf n°4547321		2.630,00	33.734,40 C
03/06/2019	0000000304	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		2.333,50	36.067,90 C
03/06/2019	0000000305	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Luciana Alves		1.175,50	37.243,40 C
03/06/2019	0000000306	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Maio		4.000,00	41.243,40 C
03/06/2019	0000000307	5.1.1.01.0001	Pagamento Contabilidade ref a maio, Lucelia Ercole Nfes n°47		1.300,00	42.543,40 C
03/06/2019	0000000308	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	42.553,58 C
03/06/2019	0000000309	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	42.563,76 C
03/06/2019	0000000310	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	42.573,94 C
03/06/2019	0000000311	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	42.584,12 C
03/06/2019	0000000312	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	42.584,12		0,00 C
07/06/2019	0000000313	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS Ref ao mês Junho		3.055,36	3.055,36 C
07/06/2019	0000000314	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	3.055,36		0,00 C
10/06/2019	0000000315	5.1.1.01.0006	Prestação Wagner Mesquita, Nfse n°166		2.480,00	2.480,00 C
10/06/2019	0000000316	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.480,00		0,00 C
13/06/2019	0000000317	5.1.1.01.0006	Prestação de serviço Jose Areliano, Nfse n° 227		900,00	900,00 C
13/06/2019	0000000318	5.1.1.01.0006	Prestação de serviço Jose Areliano, Nfse n° 228		972,00	1.872,00 C
13/06/2019	0000000319	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	1.872,00		0,00 C
14/06/2019	0000000320	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS		214,06	214,06 C
14/06/2019	0000000321	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	214,06		0,00 C
19/06/2019	0000000322	5.1.1.02.0001	Pagamento Darf/Imposto		243,25	243,25 C
19/06/2019	0000000323	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS ref a Junho		13.602,59	13.845,84 C
19/06/2019	0000000324	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	13.845,84		0,00 C
25/06/2019	0000000325	5.1.1.02.0001	Pagamento de Darf/Imposto		409,32	409,32 C
25/06/2019	0000000326	1.1.1.03.0006	Fundo Bb RF Simples	409,32		0,00 C
26/06/2019	0000000327	5.1.1.01.0052	Compra Makro Atacadista, Nfe de n°37292		612,83	612,83 C
26/06/2019	0000000328	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	623,01 C
26/06/2019	0000000329	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	623,01		0,00 C
28/06/2019	0000000330	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE ref ao mês:		44,37	44,37 C
28/06/2019	0000000331	5.1.1.01.0052	Compra Portugaz Nfe n° 32971		840,00	884,37 C

Saldo Atual : 884,37 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000010

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - B.B (creche) c/c 105030-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		884,37 C
28/06/2019	0000000332	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	894,55 C
28/06/2019	0000000333	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	894,55		0,00 C
Saldo do Mês:				65.978,26	65.978,26	0,00 C
01/07/2019	0000000368	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Julho		226,13	226,13 C
01/07/2019	0000000369	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	226,13		0,00 C
02/07/2019	0000000370	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios Nf nº		2.630,00	2.630,00 C
02/07/2019	0000000371	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.630,00		0,00 C
03/07/2019	0000000372	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Elisangela		2.600,00	2.600,00 C
03/07/2019	0000000373	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Fabiane		1.279,80	3.879,80 C
03/07/2019	0000000374	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Daniele		1.279,80	5.159,60 C
03/07/2019	0000000375	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Aparecida		1.091,50	6.251,10 C
03/07/2019	0000000376	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Karina		1.279,80	7.530,90 C
03/07/2019	0000000377	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Elba Mendes		1.279,90	8.810,80 C
03/07/2019	0000000379	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Gislaini		2.037,20	10.848,00 C
03/07/2019	0000000380	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Silvane		1.279,90	12.127,90 C
03/07/2019	0000000381	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Eliana Alves		2.037,20	14.165,10 C
03/07/2019	0000000382	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Daniela G Cruz		2.037,10	16.202,20 C
03/07/2019	0000000383	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Tairine de Fatima		1.279,80	17.482,00 C
03/07/2019	0000000385	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Jessica Neves		2.037,20	19.519,20 C
03/07/2019	0000000387	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Amanda Rodrigues		1.274,90	20.794,10 C
03/07/2019	0000000388	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Tatiane		1.279,90	22.074,00 C
03/07/2019	0000000389	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Miriam		2.177,00	24.251,00 C
03/07/2019	0000000390	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Alessandra		1.279,80	25.530,80 C
03/07/2019	0000000391	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Silvia		1.279,80	26.810,60 C
03/07/2019	0000000393	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Daniele dos Santos		2.177,00	28.987,60 C
03/07/2019	0000000394	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Luciana Alves		1.055,90	30.043,50 C
03/07/2019	0000000395	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Brenda Victor		2.177,00	32.220,50 C
03/07/2019	0000000396	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Julho		4.000,00	36.220,50 C
03/07/2019	0000000397	5.1.1.01.0001	Pagamento serviços contabeis ref a Julho		1.300,00	37.520,50 C
03/07/2019	0000000398	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	37.530,68 C
				Saldo Atual :		37.530,68 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000011

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - B.B (creche) c/c 105030-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		37.530,68 C
03/07/2019	0000000399	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	37.540,86 C
03/07/2019	0000000400	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	37.551,04 C
03/07/2019	0000000401	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	37.561,22 C
03/07/2019	0000000402	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	37.561,22		0,00 C
11/07/2019	0000000403	5.1.1.01.0006	ref a serviço Jose Aureliano NFs-e 232		1.505,53	1.505,53 C
11/07/2019	0000000404	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	1.505,53		0,00 C
12/07/2019	0000000405	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS Ref ao mês Julho		2.990,23	2.990,23 C
12/07/2019	0000000406	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.990,23		0,00 C
15/07/2019	0000000407	5.1.1.01.0006	Serviços Previne Guarulhos		80,00	80,00 C
15/07/2019	0000000408	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,18	90,18 C
15/07/2019	0000000409	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	90,18		0,00 C
16/07/2019	0000000410	5.1.1.01.0006	Prestação Dedetizadora e Desent Ribeira, Nfs nº4599		606,20	606,20 C
16/07/2019	0000000411	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Julho		44,37	650,57 C
16/07/2019	0000000412	5.1.1.01.0006	Serviço Adantec com ass tec ltda, nº nfse: 1819		135,00	785,57 C
16/07/2019	0000000413	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	785,57		0,00 C
19/07/2019	0000000414	5.1.1.02.0001	Pagamento de DARF		122,83	122,83 C
19/07/2019	0000000415	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS ref a julho		12.120,40	12.243,23 C
19/07/2019	0000000416	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	12.243,23		0,00 C
24/07/2019	0000000417	5.1.1.01.0002	Rescisão: Fabiane C Cesa		1.418,65	1.418,65 C
24/07/2019	0000000418	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS Ref ao mês julho		1.522,85	2.941,50 C
24/07/2019	0000000419	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.941,50		0,00 C
25/07/2019	0000000420	5.1.1.02.0001	Pagamento de DARF		354,29	354,29 C
25/07/2019	0000000421	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	354,29		0,00 C
29/07/2019	0000000422	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Julho		44,37	44,37 C
29/07/2019	0000000423	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	44,37		0,00 C
31/07/2019	0000000424	5.1.1.01.0052	Compra Maquinbal Cozinhas, Nota DANfe nº8622		801,44	801,44 C
31/07/2019	0000000425	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	801,44		0,00 C
Saldo do Mês:				62.173,69	62.173,69	0,00 C
01/08/2019	0000000428	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios Nf nº6023263		2.630,00	2.630,00 C
01/08/2019	0000000429	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.630,00		0,00 C
02/08/2019	0000000430	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elisangela		2.600,10	2.600,10 C
02/08/2019	0000000431	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si		1.279,90	3.880,00 C
02/08/2019	0000000432	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Aparecida		1.091,50	4.971,50 C
02/08/2019	0000000433	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Andrea		214,30	5.185,80 C
02/08/2019	0000000434	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Karina		1.279,90	6.465,70 C
02/08/2019	0000000435	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		1.279,80	7.745,50 C
02/08/2019	0000000436	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvane		1.279,80	9.025,30 C
02/08/2019	0000000437	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini		1.902,80	10.928,10 C
02/08/2019	0000000438	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves		2.037,10	12.965,20 C
02/08/2019	0000000439	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz		2.037,10	15.002,30 C
02/08/2019	0000000440	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairene de Fatima		1.279,90	16.282,20 C
02/08/2019	0000000441	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves		2.037,10	18.319,30 C
				Saldo Atual :		18.319,30 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000012

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - B.B (creche) c/c 105030-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		18.319,30 C
02/08/2019	0000000442	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		1.275,00	19.594,30 C
02/08/2019	0000000443	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo		1.279,80	20.874,10 C
02/08/2019	0000000444	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira		2.177,00	23.051,10 C
02/08/2019	0000000445	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Alessandra A V		1.279,90	24.331,00 C
02/08/2019	0000000446	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Sílvia E D F D		1.279,90	25.610,90 C
02/08/2019	0000000447	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos		2.177,00	27.787,90 C
02/08/2019	0000000448	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Luciana Alves		1.091,60	28.879,50 C
02/08/2019	0000000449	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		2.177,00	31.056,50 C
02/08/2019	0000000450	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Agosto		4.000,00	35.056,50 C
02/08/2019	0000000451	5.1.1.01.0215	Pagamento vale transporte para Guarupass via 202903		224,33	35.280,83 C
02/08/2019	0000000452	5.1.1.01.0001	Pagamento ref a serviços contabeis nfs n°50		1.300,00	36.580,83 C
02/08/2019	0000000453	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	36.591,28 C
02/08/2019	0000000454	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	36.601,73 C
02/08/2019	0000000455	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	36.612,18 C
02/08/2019	0000000456	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	36.622,63 C
02/08/2019	0000000457	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	36.622,63		0,00 C
06/08/2019	0000000458	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta de Telefone VIVO ref ao mês: Agosto		200,83	200,83 C
06/08/2019	0000000459	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	200,83		0,00 C
07/08/2019	0000000460	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS Ref ao mês Agosto		2.744,78	2.744,78 C
07/08/2019	0000000461	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.744,78		0,00 C
16/08/2019	0000000462	3.1.1.01.0007	Recebimento Prefeitura de Guarulhos	110.423,36		110.423,36 D
19/08/2019	0000000463	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples		110.423,36	0,00 C
20/08/2019	0000000464	5.1.1.01.0040	Compra Makro, Ag ou Cont Invalida	1.050,91		1.050,91 D
20/08/2019	0000000465	5.1.1.02.0001	Pagamento de Imposto Darf		122,83	928,08 D
20/08/2019	0000000466	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS ref a Agosto		12.374,49	11.446,41 C
20/08/2019	0000000467	5.1.1.01.0040	Compra Makro Atacadista Nfe n°39038		1.050,91	12.497,32 C
20/08/2019	0000000468	5.1.1.01.0040	Compra Kalunga Nfe n°241317		858,71	13.356,03 C
20/08/2019	0000000469	5.1.1.01.0040	Compra Makro Atacadista Nfe n°		1.050,91	14.406,94 C
20/08/2019	0000000470	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	14.417,39 C
20/08/2019	0000000471	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	14.427,84 C
20/08/2019	0000000472	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	14.438,29 C
20/08/2019	0000000473	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	14.438,29		0,00 C
21/08/2019	0000000474	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Agosto		46,21	46,21 C
21/08/2019	0000000475	5.1.1.01.0006	Prestação de serviço Previne Nfes n°8609		40,00	86,21 C
21/08/2019	0000000476	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	96,66 C
21/08/2019	0000000477	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	96,66		0,00 C
23/08/2019	0000000478	5.1.1.02.0001	Pagamento Imposto Darf		361,87	361,87 C
23/08/2019	0000000479	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	361,87		0,00 C
27/08/2019	0000000481	5.1.1.01.0040	Compra Jioti importação e distribuição nf-e n°42010		154,19	154,19 C
27/08/2019	0000000482	1.2.3.01.0006	Compra Ourense do Brasil Nf 20364		167,24	321,43 C
27/08/2019	0000000483	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	321,43		0,00 C
				Saldo Atual :		0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000013

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - B.B (creche) c/c 105030-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00 C
28/08/2019	0000000484	1.2.3.01.0006	Compra Floor Supply Comercial Nf 510		1.251,10	1.251,10 C
28/08/2019	0000000485	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	1.251,10		0,00 C
30/08/2019	0000000486	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Agosto		203,86	203,86 C
30/08/2019	0000000487	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS Ref ao mês Agosto		1.534,14	1.738,00 C
30/08/2019	0000000488	5.1.1.01.0002	Rescisão trabalho Luciana Alves		3.019,60	4.757,60 C
30/08/2019	0000000489	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	4.768,05 C
30/08/2019	0000000490	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	4.768,05		0,00 C
Saldo do Mês:				174.909,91	174.909,91	0,00 C
02/09/2019	0000000494	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elisangela		2.600,00	2.600,00 C
02/09/2019	0000000495	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele		1.279,80	3.879,80 C
02/09/2019	0000000496	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Aparecida		1.091,60	4.971,40 C
02/09/2019	0000000497	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Andrea Oliveira		1.029,70	6.001,10 C
02/09/2019	0000000498	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Karina P D Santos		1.279,80	7.280,90 C
02/09/2019	0000000499	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		1.279,90	8.560,80 C
02/09/2019	0000000500	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvane Olivera		1.279,90	9.840,70 C
02/09/2019	0000000501	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini		2.037,10	11.877,80 C
02/09/2019	0000000502	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves		2.037,10	13.914,90 C
02/09/2019	0000000503	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz		2.037,10	15.952,00 C
02/09/2019	0000000504	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima		1.279,80	17.231,80 C
02/09/2019	0000000505	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves		2.037,10	19.268,90 C
02/09/2019	0000000506	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		1.274,90	20.543,80 C
02/09/2019	0000000507	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo		1.279,90	21.823,70 C
02/09/2019	0000000508	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira		2.177,00	24.000,70 C
02/09/2019	0000000509	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Alessandra A V		1.279,80	25.280,50 C
02/09/2019	0000000510	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Sílvia E D F D		1.279,80	26.560,30 C
02/09/2019	0000000511	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos		2.177,00	28.737,30 C
02/09/2019	0000000512	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		2.177,00	30.914,30 C
02/09/2019	0000000513	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Setembro		4.000,00	34.914,30 C
02/09/2019	0000000514	5.1.1.01.0001	Serviços contabeis prestados Nfs-e n°49		1.300,00	36.214,30 C
02/09/2019	0000000515	1.2.3.01.0003	Compra Kailiang Zhu Nf 4971		44,89	36.259,19 C
02/09/2019	0000000516	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	36.269,64 C
02/09/2019	0000000517	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	36.280,09 C
02/09/2019	0000000518	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	36.290,54 C
02/09/2019	0000000519	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	36.290,54		0,00 C
03/09/2019	0000000520	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios Nf nº6932148		2.586,16	2.586,16 C
03/09/2019	0000000521	5.1.1.01.0040	Pagamento Portugaz Nfe N°3621		840,00	3.426,16 C
03/09/2019	0000000522	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	3.436,61 C
03/09/2019	0000000523	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	3.436,61		0,00 C
06/09/2019	0000000524	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS Ref ao mês Setembro		2.720,77	2.720,77 C
06/09/2019	0000000525	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.720,77		0,00 C
09/09/2019	0000000526	1.2.3.01.0011	Compra Magazine Luiza Nf 141798 serie 27		629,91	629,91 C
09/09/2019	0000000527	5.1.1.01.0040	Compra Pais e Filhos NF-e N°493		67,50	697,41 C
Saldo Atual :						697,41 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000014

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - B.B (creche) c/c 105030-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		697,41 C
09/09/2019	0000000528	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	707,86 C
09/09/2019	0000000529	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	1.792,86		1.085,00 D
09/09/2019	0000000840	1.2.3.01.0003	Compra UNISTORE Nf 2479		1.085,00	0,00 C
12/09/2019	0000000530	5.1.1.01.0040	Compra Siqueira Comercio de Tecidos Nfe nº70		399,50	399,50 C
12/09/2019	0000000531	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	409,95 C
12/09/2019	0000000532	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	409,95		0,00 C
20/09/2019	0000000533	5.1.1.02.0001	Pagamento Imposto Darf		122,83	122,83 C
20/09/2019	0000000534	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS ref a Setembro		12.221,09	12.343,92 C
20/09/2019	0000000535	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	12.343,92		0,00 C
25/09/2019	0000000536	5.1.1.02.0001	Pagamento Darf Imposto		371,67	371,67 C
30/09/2019	0000000537	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	371,67		0,00 C
Saldo do Mês:				57.366,32	57.366,32	0,00 C
01/10/2019	0000000540	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios Nf nº7649692		2.498,50	2.498,50 C
01/10/2019	0000000541	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.498,50		0,00 C
02/10/2019	0000000542	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elisangela		2.600,00	2.600,00 C
02/10/2019	0000000543	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele		1.279,90	3.879,90 C
02/10/2019	0000000544	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Aparecida		1.091,50	4.971,40 C
02/10/2019	0000000545	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Andrea Oliveira		1.029,80	6.001,20 C
02/10/2019	0000000546	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Karina P D Santos		1.279,90	7.281,10 C
02/10/2019	0000000547	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		1.279,80	8.560,90 C
02/10/2019	0000000548	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvane		1.279,80	9.840,70 C
02/10/2019	0000000549	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini		1.902,80	11.743,50 C
02/10/2019	0000000550	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana		2.037,10	13.780,60 C
02/10/2019	0000000551	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela		2.037,20	15.817,80 C
02/10/2019	0000000552	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima		1.279,85	17.097,65 C
02/10/2019	0000000553	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves		2.037,20	19.134,85 C
02/10/2019	0000000554	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		1.274,90	20.409,75 C
02/10/2019	0000000555	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo		1.279,80	21.689,55 C
02/10/2019	0000000556	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira		2.176,90	23.866,45 C
02/10/2019	0000000557	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Alessandra		1.279,90	25.146,35 C
02/10/2019	0000000558	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvia		1.279,90	26.426,25 C
02/10/2019	0000000559	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele		2.176,90	28.603,15 C
02/10/2019	0000000560	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		2.176,90	30.780,05 C
02/10/2019	0000000561	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Outubro		4.000,00	34.780,05 C
02/10/2019	0000000562	5.1.1.01.0001	Prestação de serviços contabeis ref a outubro nfs-e nº53		1.300,00	36.080,05 C
02/10/2019	0000000563	5.1.1.01.0215	Pagamento vale transporte guarupass via nº218531		213,00	36.293,05 C
02/10/2019	0000000564	5.1.1.01.0040	Pagamento Makro Atacadista Nfe N°40346		1.531,38	37.824,43 C
02/10/2019	0000000565	5.1.1.01.0040	Pagamento Kalunga Nfe N°243563		1.818,97	39.643,40 C
02/10/2019	0000000566	5.1.1.01.0040	Pagamento Pais e Filhos Nfe de N°497		67,50	39.710,90 C
02/10/2019	0000000567	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	39.721,35 C
02/10/2019	0000000568	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	39.731,80 C
				Saldo Atual :		39.731,80 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000015

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - B.B (creche) c/c 105030-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		39.731,80 C
02/10/2019	0000000569	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	39.742,25 C
02/10/2019	0000000570	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	39.752,70 C
02/10/2019	0000000571	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	39.763,15 C
02/10/2019	0000000572	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	39.773,60 C
02/10/2019	0000000573	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	39.773,60		0,00 C
03/10/2019	0000000574	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Outubro		215,38	215,38 C
03/10/2019	0000000575	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	215,38		0,00 C
07/10/2019	0000000576	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS Ref ao mês outubro		2.720,77	2.720,77 C
07/10/2019	0000000577	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.720,77		0,00 C
16/10/2019	0000000578	3.1.1.01.0007	Recebimento Prefeitura de Guarulhos	182.791,01		182.791,01 D
17/10/2019	0000000579	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples		182.791,01	0,00 C
18/10/2019	0000000580	5.1.1.02.0001	Pagamento Imposto Darf		122,83	122,83 C
18/10/2019	0000000581	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS ref a outubro		11.644,76	11.767,59 C
18/10/2019	0000000582	5.1.1.01.0006	Pagamento Sti Informatica Nfs-e de N°742		165,00	11.932,59 C
18/10/2019	0000000583	5.1.1.01.0006	Pagamento Fabiano Fava Sociedade individual de advogacia, Nfs-e de n°3		1.200,00	13.132,59 C
18/10/2019	0000000584	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	13.143,04 C
18/10/2019	0000000585	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	13.153,49 C
18/10/2019	0000000586	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	13.153,49		0,00 C
22/10/2019	0000000587	5.1.1.01.0040	Compra Kalunga Nfe N°244554		289,80	289,80 C
22/10/2019	0000000588	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	300,25 C
22/10/2019	0000000589	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	300,25		0,00 C
23/10/2019	0000000590	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Outubro		630,21	630,21 C
23/10/2019	0000000591	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	630,21		0,00 C
25/10/2019	0000000592	5.1.1.02.0001	Pagamento Imposto Darf		340,09	340,09 C
25/10/2019	0000000593	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	340,09		0,00 C
30/10/2019	0000000594	5.1.1.01.0006	Pagamento Guaruchama NFS-e N° 15505		155,00	155,00 C
30/10/2019	0000000596	5.1.1.01.0040	Pagamento Via Varejo S.A		227,22	382,22 C
30/10/2019	0000000597	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	382,22		0,00 C
30/10/2019	0000000598	5.1.1.01.0040	Pagamento Casa&Educação Nfe N°20553		672,00	672,00 C
31/10/2019	0000000599	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	672,00		0,00 C
Saldo do Mês:				243.477,52	243.477,52	0,00 C
01/11/2019	0000000602	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Novembro		226,29	226,29 C
01/11/2019	0000000603	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	226,29		0,00 C
04/11/2019	0000000604	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elisangela Dilma		2.600,10	2.600,10 C
04/11/2019	0000000605	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele		1.279,80	3.879,90 C
04/11/2019	0000000606	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Aparecida		1.091,60	4.971,50 C
04/11/2019	0000000607	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Andre Oliveira		1.029,80	6.001,30 C
04/11/2019	0000000608	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Karina P D Santos		1.279,80	7.281,10 C
04/11/2019	0000000609	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		1.279,90	8.561,00 C
04/11/2019	0000000610	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvane		1.279,90	9.840,90 C
				Saldo Atual :		9.840,90 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000016

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - B.B (creche) c/c 105030-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		9.840,90 C
04/11/2019	0000000611	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini		1.902,80	11.743,70 C
04/11/2019	0000000612	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves		2.037,20	13.780,90 C
04/11/2019	0000000613	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz		2.037,10	15.818,00 C
04/11/2019	0000000615	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairine		1.279,80	17.097,80 C
04/11/2019	0000000616	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves		2.037,10	19.134,90 C
04/11/2019	0000000617	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		1.275,00	20.409,90 C
04/11/2019	0000000618	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo		1.279,90	21.689,80 C
04/11/2019	0000000619	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira		2.177,00	23.866,80 C
04/11/2019	0000000620	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Alessandra A V		1.279,80	25.146,60 C
04/11/2019	0000000621	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvia		1.279,80	26.426,40 C
04/11/2019	0000000622	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos		2.177,00	28.603,40 C
04/11/2019	0000000623	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		2.177,00	30.780,40 C
04/11/2019	0000000624	5.1.1.01.0001	Prestação de serviço Contabeis Nfs-e N°		1.300,00	32.080,40 C
04/11/2019	0000000625	5.1.1.01.0040	Pagamento Serviço Prestado Fabiano Fava Sociedade Individual de advocacia Nfs-e N°4		1.200,00	33.280,40 C
04/11/2019	0000000626	5.1.1.01.0215	Pagamento Guarupass Via N° 246642		203,53	33.483,93 C
04/11/2019	0000000627	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios Nf nº8616041		2.498,50	35.982,43 C
04/11/2019	0000000628	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Novembro		4.620,00	40.602,43 C
04/11/2019	0000000629	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	40.612,88 C
04/11/2019	0000000630	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	40.623,33 C
04/11/2019	0000000631	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	40.633,78 C
04/11/2019	0000000632	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	40.644,23 C
04/11/2019	0000000633	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	40.644,23		0,00 C
07/11/2019	0000000634	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS Ref ao mês Novembro		2.720,77	2.720,77 C
07/11/2019	0000000635	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.720,77		0,00 C
20/11/2019	0000000636	5.1.1.02.0001	Pagamento imposto Darf		122,83	122,83 C
20/11/2019	0000000637	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS ref a Novembro		11.644,76	11.767,59 C
20/11/2019	0000000638	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	11.767,59		0,00 C
21/11/2019	0000000639	5.1.1.01.0040	Pagamento Makro Atacadista Nf-e N° 041849		788,99	788,99 C
21/11/2019	0000000640	5.1.1.01.0040	Pagamento Kalunga Comercio Nf-e N°246061		1.706,96	2.495,95 C
21/11/2019	0000000641	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	2.506,40 C
21/11/2019	0000000642	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	2.516,85 C
21/11/2019	0000000643	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.516,85		0,00 C
22/11/2019	0000000644	5.1.1.01.0040	Pagamento eletrica takei Nf-e N°348971		605,70	605,70 C
22/11/2019	0000000645	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	605,70		0,00 C
25/11/2019	0000000646	5.1.1.02.0001	Pagamento imposto darf		340,09	340,09 C
25/11/2019	0000000647	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Novembro		513,78	853,87 C
25/11/2019	0000000648	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	853,87		0,00 C
28/11/2019	0000000649	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Karina		695,60	695,60 C
28/11/2019	0000000650	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario		695,60	1.391,20 C
28/11/2019	0000000651	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Amanda Rodrigues		692,90	2.084,10 C
28/11/2019	0000000652	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Tatiane		695,60	2.779,70 C
				Saldo Atual :		2.779,70 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000017

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - B.B (creche) c/c 105030-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		2.779,70 C
28/11/2019	0000000653	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Alessandra A V		695,60	3.475,30 C
28/11/2019	0000000654	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Daniele dos Santos		1.208,40	4.683,70 C
28/11/2019	0000000655	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Brenda Victor		1.208,40	5.892,10 C
28/11/2019	0000000656	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	5.902,55 C
28/11/2019	0000000657	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	5.902,55		0,00 C
29/11/2019	0000000658	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Novembro		245,67	245,67 C
29/11/2019	0000000659	5.1.1.01.0040	Pagamento Portugaz Nfe N°3984		840,00	1.085,67 C
29/11/2019	0000000660	1.2.3.01.0003	Compra Magazine Luiza		1.533,81	2.619,48 C
29/11/2019	0000000661	1.2.3.01.0003	Compra Magazine Luiza		897,58	3.517,06 C
29/11/2019	0000000662	5.1.1.01.0040	Pagar.me Pagamentos		229,80	3.746,86 C
29/11/2019	0000000663	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Elisangela		1.492,40	5.239,26 C
29/11/2019	0000000664	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Daniele A C Silva		695,60	5.934,86 C
29/11/2019	0000000665	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Aparecida		593,30	6.528,16 C
29/11/2019	0000000666	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Andrea Oliveira		233,20	6.761,36 C
29/11/2019	0000000667	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Silvane		695,60	7.456,96 C
29/11/2019	0000000668	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Gislaini		1.119,30	8.576,26 C
29/11/2019	0000000669	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Eliana Alves		1.119,30	9.695,56 C
29/11/2019	0000000670	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Daniela G Cruz		1.119,30	10.814,86 C
29/11/2019	0000000671	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Tairine de Fatima		695,60	11.510,46 C
29/11/2019	0000000672	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Jessica Neves		1.119,30	12.629,76 C
29/11/2019	0000000673	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Miriam Ferreira		1.208,40	13.838,16 C
29/11/2019	0000000674	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Silvia E D F D		695,60	14.533,76 C
29/11/2019	0000000675	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	14.533,76		0,00 C
Saldo do Mês:				79.771,61	79.771,61	0,00 C
02/12/2019	0000000684	5.1.1.01.0040	Pagamento Kalunga Comercio, Nfe de N° 246532		186,10	186,10 C
02/12/2019	0000000685	1.2.3.01.0003	Kalunga Comercio Nfe de N°246531		318,16	504,26 C
02/12/2019	0000000686	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	514,71 C
02/12/2019	0000000687	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	525,16 C
02/12/2019	0000000688	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	525,16		0,00 C
04/12/2019	0000000689	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elisangela		2.600,00	2.600,00 C
04/12/2019	0000000690	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si		1.279,90	3.879,90 C
04/12/2019	0000000691	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Aparecida		1.091,50	4.971,40 C
04/12/2019	0000000692	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Andrea Oliveira		1.029,70	6.001,10 C
04/12/2019	0000000693	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Karina		1.279,90	7.281,00 C
04/12/2019	0000000694	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		1.279,80	8.560,80 C
04/12/2019	0000000695	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvane		1.279,80	9.840,60 C
04/12/2019	0000000696	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini		2.037,20	11.877,80 C
04/12/2019	0000000697	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves		2.037,10	13.914,90 C
04/12/2019	0000000698	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela		2.037,10	15.952,00 C
Saldo Atual :						15.952,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000018

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - B.B (creche) c/c 105030-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		15.952,00 C
04/12/2019	0000000699	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima		1.279,90	17.231,90 C
04/12/2019	0000000700	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves		2.037,10	19.269,00 C
04/12/2019	0000000701	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		1.274,90	20.543,90 C
04/12/2019	0000000702	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane Araujo		1.279,80	21.823,70 C
04/12/2019	0000000703	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira		2.177,00	24.000,70 C
04/12/2019	0000000704	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Alessandra		1.279,90	25.280,60 C
04/12/2019	0000000705	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvia		1.279,90	26.560,50 C
04/12/2019	0000000706	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos		2.177,00	28.737,50 C
04/12/2019	0000000707	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		2.177,00	30.914,50 C
04/12/2019	0000000708	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Dezembro		4.620,00	35.534,50 C
04/12/2019	0000000709	5.1.1.01.0001	Prestação de serviços Contabeis ref ao mês de Novembro		1.300,00	36.834,50 C
04/12/2019	0000000710	5.1.1.01.0001	Prestação de Serviços Jurídicos Nfe N°6		1.200,00	38.034,50 C
04/12/2019	0000000712	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios Nf n°9465779		2.498,50	40.533,00 C
04/12/2019	0000000713	5.1.1.01.0040	Compra Ricardo de Carvalho Nf 637		699,00	41.232,00 C
04/12/2019	0000000714	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	41.242,45 C
04/12/2019	0000000715	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	41.252,90 C
04/12/2019	0000000716	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	41.263,35 C
04/12/2019	0000000717	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	41.273,80 C
04/12/2019	0000000718	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	41.284,25 C
04/12/2019	0000000719	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	41.284,25		0,00 C
06/12/2019	0000000720	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS Ref ao mês Dezembro		4.055,05	4.055,05 C
06/12/2019	0000000721	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	4.055,05		0,00 C
16/12/2019	0000000722	5.1.1.01.0006	Prestação de Serviço Adantec Comercio Ltda ME		25,54	25,54 C
16/12/2019	0000000724	5.1.1.01.0006	Prestação de Serviços Avast Premium Nfs-e N°4229817		258,00	283,54 C
16/12/2019	0000000725	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	283,54		0,00 C
17/12/2019	0000000726	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Elisangela		1.107,64	1.107,64 C
17/12/2019	0000000727	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Daniele		584,25	1.691,89 C
17/12/2019	0000000728	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Aparecida Victor		498,24	2.190,13 C
17/12/2019	0000000729	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Andrea Oliveira		195,87	2.386,00 C
17/12/2019	0000000730	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Elba Mendes		584,25	2.970,25 C
17/12/2019	0000000731	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Silvane		584,25	3.554,50 C
17/12/2019	0000000732	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Gislaini		917,83	4.472,33 C
17/12/2019	0000000733	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Eliana Alves		907,85	5.380,18 C
17/12/2019	0000000734	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Daniela G Cruz		907,85	6.288,03 C
17/12/2019	0000000735	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Tairine de Fatima		584,25	6.872,28 C
17/12/2019	0000000736	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Jessica Neves		907,85	7.780,13 C
17/12/2019	0000000737	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Amanda Rodrigues		582,04	8.362,17 C
17/12/2019	0000000738	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Tatiane de Araujo		584,25	8.946,42 C
17/12/2019	0000000739	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Miriam Ferreira		968,59	9.915,01 C
				Saldo Atual :		9.915,01 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000019

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - B.B (creche) c/c 105030-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		9.915,01 C
17/12/2019	0000000740	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Alessandra		584,25	10.499,26 C
17/12/2019	0000000741	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Silvia		584,25	11.083,51 C
17/12/2019	0000000742	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Daniele		968,59	12.052,10 C
17/12/2019	0000000743	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Brenda Victor		968,59	13.020,69 C
17/12/2019	0000000744	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	13.031,14 C
17/12/2019	0000000745	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	13.615,39		584,25 D
17/12/2019	0000000807	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Karina P D Santos		584,25	0,00 C
20/12/2019	0000000746	5.1.1.02.0001	Pagamento Imposto Darf		122,83	122,83 C
20/12/2019	0000000747	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS ref a dezembro		11.644,84	11.767,67 C
20/12/2019	0000000748	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS ref a Dezembro		11.427,05	23.194,72 C
20/12/2019	0000000749	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	23.194,72		0,00 C
23/12/2019	0000000750	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Dezembro		840,05	840,05 C
23/12/2019	0000000751	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	840,05		0,00 C
24/12/2019	0000000752	5.1.1.02.0001	Pagamento Imposto Darf		340,09	340,09 C
24/12/2019	0000000753	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	340,09		0,00 C
27/12/2019	0000000754	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Elisangela		3.365,47	3.365,47 C
27/12/2019	0000000755	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Daniele		1.687,91	5.053,38 C
27/12/2019	0000000756	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Aparecida		1.455,39	6.508,77 C
27/12/2019	0000000757	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Andrea		1.373,01	7.881,78 C
27/12/2019	0000000758	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Karina		1.687,91	9.569,69 C
27/12/2019	0000000759	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Elba Mendes		1.687,91	11.257,60 C
27/12/2019	0000000760	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Silvane		1.687,91	12.945,51 C
27/12/2019	0000000761	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Gislaini		2.614,25	15.559,76 C
27/12/2019	0000000762	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Eliana Alves		2.600,03	18.159,79 C
27/12/2019	0000000763	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Tairine de Fatima		1.687,91	19.847,70 C
27/12/2019	0000000764	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Jessica Neves		2.600,03	22.447,73 C
27/12/2019	0000000765	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Amanda Rodrigues		1.681,43	24.129,16 C
27/12/2019	0000000766	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Tatiane de Araujo		1.687,91	25.817,07 C
27/12/2019	0000000767	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Miriam Ferreira		790,50	26.607,57 C
27/12/2019	0000000768	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Alessandra		1.687,91	28.295,48 C
27/12/2019	0000000769	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Silvia		1.687,91	29.983,39 C
27/12/2019	0000000770	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Daniele		2.792,36	32.775,75 C
27/12/2019	0000000771	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Dezembro		305,59	33.081,34 C
27/12/2019	0000000773	5.1.1.01.0004	Pagamento de Férias Brenda Victor		2.792,36	35.873,70 C
27/12/2019	0000000774	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	35.884,15 C
27/12/2019	0000000775	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	35.884,15		0,00 C
30/12/2019	0000000776	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elisangela		2.190,50	2.190,50 C
30/12/2019	0000000777	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele		1.069,60	3.260,10 C
30/12/2019	0000000778	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Aparecida		909,60	4.169,70 C
30/12/2019	0000000779	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Andrea		858,20	5.027,90 C
30/12/2019	0000000780	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário karina		1.069,60	6.097,50 C
30/12/2019	0000000781	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		1.069,70	7.167,20 C
30/12/2019	0000000782	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvane		1.069,70	8.236,90 C
30/12/2019	0000000783	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini		1.707,50	9.944,40 C
30/12/2019	0000000784	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves		1.707,60	11.652,00 C
Saldo Atual :						11.652,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000020

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - B.B (creche) c/c 105030-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		11.652,00 C
30/12/2019	0000000785	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima		1.069,60	12.721,60 C
30/12/2019	0000000786	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves		1.707,60	14.429,20 C
30/12/2019	0000000787	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		1.065,60	15.494,80 C
30/12/2019	0000000788	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane de araujo		1.069,60	16.564,40 C
30/12/2019	0000000789	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira		2.177,00	18.741,40 C
30/12/2019	0000000790	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Alessandra		1.069,60	19.811,00 C
30/12/2019	0000000791	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvia		1.069,60	20.880,60 C
30/12/2019	0000000792	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos		1.843,40	22.724,00 C
30/12/2019	0000000793	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		1.843,40	24.567,40 C
30/12/2019	0000000794	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios Nfe N°		2.498,50	27.065,90 C
30/12/2019	0000000795	5.1.1.01.0001	Prestação de Serviços Contabeis Nfe de N°		1.300,00	28.365,90 C
30/12/2019	0000000796	5.1.1.01.0001	Prestação de serviços Juridicos Nfes N°		1.200,00	29.565,90 C
30/12/2019	0000000797	5.1.1.02.0001	Pagamento Imposto Darf		736,87	30.302,77 C
30/12/2019	0000000798	5.1.1.02.0001	Pagamento Imposto Darf		357,64	30.660,41 C
30/12/2019	0000000799	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS ref a Dezembro		12.245,36	42.905,77 C
30/12/2019	0000000800	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS Ref ao mês Dezembro		4.195,47	47.101,24 C
30/12/2019	0000000801	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	47.111,69 C
30/12/2019	0000000802	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	47.122,14 C
30/12/2019	0000000803	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	47.132,59 C
30/12/2019	0000000804	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	48.840,19		1.707,60 D
30/12/2019	0000000808	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz		1.707,60	0,00 C
Saldo do Mês:				168.862,59	168.862,59	0,00 C
Saldo Geral:				1.670.781,77	1.670.781,77	0,00 C

Conta Analisada - 1.1.1.03.0006 - 0000000192 - Aplicação Creche conta 105030-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		126.176,48 D
02/01/2019	0000000004	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		279,47	125.897,01 D
04/01/2019	0000000052	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		71.726,82	54.170,19 D
07/01/2019	0000000054	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		4.213,22	49.956,97 D
08/01/2019	0000000057	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.529,90	47.427,07 D
11/01/2019	0000000060	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF simples		1.128,15	46.298,92 D
14/01/2019	0000000063	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		4.010,15	42.288,77 D
18/01/2019	0000000066	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		11.956,85	30.331,92 D
23/01/2019	0000000068	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		500,00	29.831,92 D
30/01/2019	0000000071	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		410,18	29.421,74 D
30/01/2019	0000000074	3.3.1.01.0002	Rendimento Bruto Aplicação	187,45		29.609,19 D
30/01/2019	0000000075	5.1.1.02.0001	Imposto de Renda		98,89	29.510,30 D
Saldo do Mês:				187,45	96.853,63	29.510,30 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000021

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 1.1.1.03.0006 - 0000000192 - Aplicação Creche conta 105030-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		29.510,30 D
01/02/2019	0000000081	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		829,03	28.681,27 D
04/02/2019	0000000084	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		594,96	28.086,31 D
05/02/2019	0000000087	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		691,01	27.395,30 D
06/02/2019	0000000093	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		7.899,86	19.495,44 D
07/02/2019	0000000096	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		3.805,06	15.690,38 D
11/02/2019	0000000099	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples	220.600,00		236.290,38 D
12/02/2019	0000000124	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		5.131,36	231.159,02 D
14/02/2019	0000000130	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.505,75	228.653,27 D
18/02/2019	0000000132	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		281,85	228.371,42 D
20/02/2019	0000000134	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		15.345,71	213.025,71 D
22/02/2019	0000000139	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		1.000,09	212.025,62 D
25/02/2019	0000000179	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		63.557,64	148.467,98 D
28/02/2019	0000000180	3.3.1.01.0002	Rendimento Bruto Aplicação	483,59		148.951,57 D
28/02/2019	0000000181	5.1.1.02.0001	Pagamento Imposto Sobre Rendimento		134,29	148.817,28 D
Saldo do Mês:				221.083,59	101.776,61	148.817,28 D
31/03/2019	0000000183	3.3.1.01.0002	Rendimento Aplicação	479,19		149.296,47 D
Saldo do Mês:				479,19	0,00	149.296,47 D
01/04/2019	0000000187	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		359,52	148.936,95 D
03/04/2019	0000000218	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		41.596,62	107.340,33 D
04/04/2019	0000000334	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.900,50	104.439,83 D
09/04/2019	0000000339	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.160,52	102.279,31 D
17/04/2019	0000000345	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples	269.242,41		371.521,72 D
18/04/2019	0000000347	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		362,56	371.159,16 D
29/04/2019	0000000352	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		1.059,71	370.099,45 D
30/04/2019	0000000355	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		90,18	370.009,27 D
30/04/2019	0000000358	3.3.1.01.0002	Rendimento Aplicação	754,77		370.764,04 D
30/04/2019	0000000359	5.1.1.02.0001	IR Sobre Rendimento Aplicação		65,81	370.698,23 D
Saldo do Mês:				269.997,18	48.595,42	370.698,23 D
02/05/2019	0000000278	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.761,50	367.936,73 D
03/05/2019	0000000254	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		36.792,32	331.144,41 D
04/05/2019	0000000256	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.940,68	328.203,73 D
06/05/2019	0000000362	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		428,55	327.775,18 D
10/05/2019	0000000364	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.985,65	324.789,53 D
17/05/2019	0000000268	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		4.066,68	320.722,85 D
20/05/2019	0000000274	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		12.257,68	308.465,17 D
23/05/2019	0000000277	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.621,28	305.843,89 D
24/05/2019	0000000270	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		372,36	305.471,53 D
28/05/2019	0000000678	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.500,00	302.971,53 D
31/05/2019	0000000680	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		215,44	302.756,09 D
31/05/2019	0000000681	3.3.1.01.0002	Rendimento Aplicação	1.197,64		303.953,73 D
31/05/2019	0000000682	5.1.1.02.0001	Imposto Sobre Rendimento da Aplicação		510,01	303.443,72 D

Saldo Atual : 303.443,72 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000022

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 1.1.1.03.0006 - 0000000192 - Aplicação Creche conta 105030-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		303.443,72 D
Saldo do Mês:				1.197,64	68.452,15	303.443,72 D
03/06/2019	0000000312	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		42.584,12	260.859,60 D
07/06/2019	0000000314	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		3.055,36	257.804,24 D
10/06/2019	0000000316	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.480,00	255.324,24 D
13/06/2019	0000000319	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		1.872,00	253.452,24 D
14/06/2019	0000000321	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		214,06	253.238,18 D
19/06/2019	0000000324	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		13.845,84	239.392,34 D
25/06/2019	0000000326	1.1.1.02.0002	Fundo Bb RF Simples		409,32	238.983,02 D
26/06/2019	0000000329	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		623,01	238.360,01 D
28/06/2019	0000000333	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		894,55	237.465,46 D
30/06/2019	0000000366	3.3.1.01.0002	Rendimento Aplicação	817,00		238.282,46 D
30/06/2019	0000000367	5.1.1.02.0001	IR Sobre rendimento da aplicação		26,21	238.256,25 D
Saldo do Mês:				817,00	66.004,47	238.256,25 D
01/07/2019	0000000369	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		226,13	238.030,12 D
02/07/2019	0000000371	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.630,00	235.400,12 D
03/07/2019	0000000402	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		37.561,22	197.838,90 D
11/07/2019	0000000404	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		1.505,53	196.333,37 D
12/07/2019	0000000406	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.990,23	193.343,14 D
15/07/2019	0000000409	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		90,18	193.252,96 D
16/07/2019	0000000413	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		785,57	192.467,39 D
19/07/2019	0000000416	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		12.243,23	180.224,16 D
24/07/2019	0000000419	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.941,50	177.282,66 D
25/07/2019	0000000421	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		354,29	176.928,37 D
29/07/2019	0000000423	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		44,37	176.884,00 D
31/07/2019	0000000425	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		801,44	176.082,56 D
31/07/2019	0000000426	5.1.1.02.0001	Imposto de Renda Aplicação		69,23	176.013,33 D
31/07/2019	0000000427	3.3.1.01.0002	Rendimento de Aplicações	757,06		176.770,39 D
Saldo do Mês:				757,06	62.242,92	176.770,39 D
01/08/2019	0000000429	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.630,00	174.140,39 D
02/08/2019	0000000457	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		36.622,63	137.517,76 D
06/08/2019	0000000459	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		200,83	137.316,93 D
07/08/2019	0000000461	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.744,78	134.572,15 D
19/08/2019	0000000463	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples	110.423,36		244.995,51 D
20/08/2019	0000000473	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		14.438,29	230.557,22 D
21/08/2019	0000000477	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		96,66	230.460,56 D
23/08/2019	0000000479	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		361,87	230.098,69 D
27/08/2019	0000000483	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		321,43	229.777,26 D
28/08/2019	0000000485	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		1.251,10	228.526,16 D
30/08/2019	0000000490	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		4.768,05	223.758,11 D
30/08/2019	0000000491	3.3.1.01.0002	Rendimento Aplicação	593,19		224.351,30 D
30/08/2019	0000000493	5.1.1.02.0001	Pagamento IR Sobre Aplicação		123,96	224.227,34 D
				Saldo Atual :		224.227,34 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000023

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 1.1.1.03.0006 - 0000000192 - Aplicação Creche conta 105030-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		224.227,34 D
				Saldo do Mês:		224.227,34 D
				111.016,55	63.559,60	
02/09/2019	0000000519	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		36.290,54	187.936,80 D
03/09/2019	0000000523	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		3.436,61	184.500,19 D
06/09/2019	0000000525	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.720,77	181.779,42 D
09/09/2019	0000000529	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		1.792,86	179.986,56 D
12/09/2019	0000000532	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		409,95	179.576,61 D
20/09/2019	0000000535	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		12.343,92	167.232,69 D
30/09/2019	0000000537	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		371,67	166.861,02 D
30/09/2019	0000000538	3.3.1.01.0002	Rendimento Aplicação	543,96		167.404,98 D
30/09/2019	0000000539	5.1.1.02.0001	Pagamento IR Sobre aplicação		150,01	167.254,97 D
				Saldo do Mês:	543,96	167.254,97 D
				543,96	57.516,33	
01/10/2019	0000000541	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.498,50	164.756,47 D
02/10/2019	0000000573	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		39.773,60	124.982,87 D
03/10/2019	0000000575	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		215,38	124.767,49 D
07/10/2019	0000000577	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.720,77	122.046,72 D
17/10/2019	0000000579	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples	182.791,01		304.837,73 D
18/10/2019	0000000586	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		13.153,49	291.684,24 D
22/10/2019	0000000589	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		300,25	291.383,99 D
23/10/2019	0000000591	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		630,21	290.753,78 D
25/10/2019	0000000593	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		340,09	290.413,69 D
30/10/2019	0000000597	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		382,22	290.031,47 D
31/10/2019	0000000599	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		672,00	289.359,47 D
31/10/2019	0000000600	3.3.1.01.0002	Rendimento sobre aplicação	605,74		289.965,21 D
31/10/2019	0000000601	5.1.1.02.0001	Imposto sobre IR de aplicação		184,78	289.780,43 D
				Saldo do Mês:	183.396,75	289.780,43 D
				183.396,75	60.871,29	
01/11/2019	0000000603	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		226,29	289.554,14 D
04/11/2019	0000000633	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		40.644,23	248.909,91 D
07/11/2019	0000000635	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.720,77	246.189,14 D
20/11/2019	0000000638	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		11.767,59	234.421,55 D
21/11/2019	0000000643	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.516,85	231.904,70 D
22/11/2019	0000000645	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		605,70	231.299,00 D
25/11/2019	0000000648	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		853,87	230.445,13 D
28/11/2019	0000000657	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		5.902,55	224.542,58 D
29/11/2019	0000000675	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		14.533,76	210.008,82 D
30/11/2019	0000000676	3.3.1.01.0002	Rendimento Aplicação	549,91		210.558,73 D
30/11/2019	0000000677	5.1.1.02.0001	Imposto de Renda Sobre Aplicação		331,97	210.226,76 D
				Saldo do Mês:	549,91	210.226,76 D
				549,91	80.103,58	
02/12/2019	0000000688	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		525,16	209.701,60 D
04/12/2019	0000000719	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		41.284,25	168.417,35 D
06/12/2019	0000000721	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		4.055,05	164.362,30 D

Saldo Atual : 164.362,30 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000024

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 1.1.1.03.0006 - 0000000192 - Aplicação Creche conta 105030-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		164.362,30 D
16/12/2019	0000000725	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		283,54	164.078,76 D
17/12/2019	0000000745	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		13.615,39	150.463,37 D
20/12/2019	0000000749	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		23.194,72	127.268,65 D
23/12/2019	0000000751	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		840,05	126.428,60 D
24/12/2019	0000000753	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		340,09	126.088,51 D
27/12/2019	0000000775	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		35.884,15	90.204,36 D
30/12/2019	0000000804	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		48.840,19	41.364,17 D
30/12/2019	0000000805	3.3.1.01.0002	Rendimento Aplicação Creche	329,87		41.694,04 D
30/12/2019	0000000806	5.1.1.02.0001	Imposto pago sobre Rendimento da Aplicação			
					73,32	41.620,72 D
Saldo do Mês:				329,87	168.935,91	41.620,72 D
Saldo Geral:				790.356,15	874.911,91	41.620,72 D

Conta Analisada - 1.2.3.01.0003 - 0000000050 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
02/09/2019	0000000515	1.1.1.02.0002	Compra Kailiang Zhu Nf 4971	44,89		44,89 D
09/09/2019	0000000840	1.1.1.02.0002	Compra UNISTORE Nf 2479	1.085,00		1.129,89 D
Saldo do Mês:				1.129,89	0,00	1.129,89 D
29/11/2019	0000000660	1.1.1.02.0002	Compra Magazine Luiza	1.533,81		2.663,70 D
29/11/2019	0000000661	1.1.1.02.0002	Compra Magazine Luiza	897,58		3.561,28 D
Saldo do Mês:				2.431,39	0,00	3.561,28 D
02/12/2019	0000000685	1.1.1.02.0002	Kalunga Comercio Nfe de N°246531	318,16		3.879,44 D
31/12/2019	0000000077	1.2.3.03.0003	Depreciação de Camaras de segurança, Wagner Mesquita Nfe nº 136 do dia 29/12/2018.		338,00	3.541,44 D
31/12/2019	0000000812	1.2.3.03.0003	Depreciação ref Kailiang Zhu Nf° 4971 do dia 03/09/2019		1,48	3.539,96 D
31/12/2019	0000000816	1.2.3.03.0003	Depreciação ref Kalunga Nf°246531 do dia 29/11/2019		5,30	3.534,66 D
31/12/2019	0000000817	1.2.3.03.0003	Depreciação ref Max Techonology Nf° 37373 do dia 02/12/2019		0,66	3.534,00 D
31/12/2019	0000000818	1.2.3.03.0003	Depreciação ref Onofre Eletro Nf°123981 do dia 03/12/19		3,46	3.530,54 D
31/12/2019	0000000820	1.2.3.03.0003	Depreciação ref Magazine Luiza Nf° 999558 do dia 05/12/2019		2,14	3.528,40 D
31/12/2019	0000000821	1.2.3.03.0003	Depreciação ref Primex Nf° 275569 do dia 02/12/19		3,49	3.524,91 D
31/12/2019	0000000822	1.2.3.03.0003	Depreciação ref Daniele Colombo Nf°8016 do dia 03/12/19		3,38	3.521,53 D
31/12/2019	0000000824	1.2.3.03.0003	Depreciação ref Frezzer 2017		214,29	3.307,24 D
31/12/2019	0000000827	1.2.3.03.0003	Depreciação ref Ventilador 2017		4,43	3.302,81 D
Saldo Atual :						3.302,81 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000025

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 1.2.3.01.0003 - 0000000050 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		3.302,81 D
31/12/2019	0000000828	1.2.3.03.0003	Depreciação ref Bens Adquiridos em 2017		969,03	2.333,78 D
31/12/2019	0000000829	1.2.3.03.0003	Depreciação ref "Pagar.me" 2018		8,69	2.325,09 D
31/12/2019	0000000830	1.2.3.03.0003	Depreciação ref "Americanas" 2018		5,02	2.320,07 D
31/12/2019	0000000832	1.2.3.03.0003	Depreciação ref "Elaine Gaspar" 2018		13,03	2.307,04 D
31/12/2019	0000000833	1.2.3.03.0003	Depreciação ref "Santander" 2018		2,83	2.304,21 D
31/12/2019	0000000834	1.2.3.03.0003	Depreciação ref "Bradesco" 2018		10,19	2.294,02 D
31/12/2019	0000000843	2.1.1.01.0001	Compra Max Tchnology Equipamentos Nf 37373	79,52		2.373,54 D
31/12/2019	0000000844	2.1.1.01.0001	Compra Onofre Nf 123981	415,39		2.788,93 D
31/12/2019	0000000846	2.1.1.01.0001	Compra Magazine Luiza Nf 994558 serie 6		257,22	3.046,15 D
31/12/2019	0000000847	2.1.1.01.0001	Compra Primex Nf 275569	419,26		3.465,41 D
31/12/2019	0000000849	2.1.1.01.0001	Compra Magazine Luiza Nf 514609 serie 28		708,10	4.173,51 D
Saldo do Mês:				2.197,65	1.585,42	4.173,51 D
Saldo Geral:				5.758,93	1.585,42	4.173,51 D

Conta Analisada - 1.2.3.01.0006 - 0000000053 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
27/08/2019	0000000482	1.1.1.02.0002	Compra Ourense do Brasil Nf 20364	167,24		167,24 D
28/08/2019	0000000484	1.1.1.02.0002	Compra Floor Supply Comercial Nf 510	1.251,10		1.418,34 D
Saldo do Mês:				1.418,34	0,00	1.418,34 D
30/12/2019	0000000809	1.2.3.03.0006	Depreciação ref Ourense do Brasil Nf° 20364 do dia 29/08/2019		7,00	1.411,34 D
31/12/2019	0000000078	1.2.3.03.0006	Depreciação de Armarios e gaveteiros, Lz Silvestrelli Nf nº14 do dia 27/12/2018		555,44	855,90 D
31/12/2019	0000000810	1.2.3.03.0006	Depreciação ref Floor Supply, Nf° 510 do dia 31/08/2019		52,10	803,80 D
31/12/2019	0000000811	1.2.3.03.0006	Depreciação ref Unistore Operações Nf° 2479 do dia 10/09/2019		36,16	767,64 D
31/12/2019	0000000819	1.2.3.03.0006	Depreciação ref madeiramadeira comercio nº2152343 do dia 04/12/19		1,21	766,43 D
31/12/2019	0000000835	1.2.3.03.0006	Depreciação ref Bens adquiridos 2017		644,65	121,78 D
31/12/2019	0000000836	1.2.3.03.0006	Depreciação ref "Divisorias" 2017		267,07	145,29 C
31/12/2019	0000000845	2.1.1.01.0001	Compra Madeiramadeira Nf 2152343 serie 4	145,44		0,15 D
31/12/2019	0000000848	2.1.1.01.0001	Compra Daniele Colombo da Costa Nf 8016	406,45		406,60 D
Saldo do Mês:				551,89	1.563,63	406,60 D
Saldo Geral:				1.970,23	1.563,63	406,60 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000026

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 1.2.3.01.0009 - 0000000056 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
31/12/2019	0000000838	1.2.3.03.0010	Depreciação ref Equipamento de Telecomunicações 2017		11,09	11,09 C
Saldo do Mês:				0,00	11,09	11,09 C
Saldo Geral:				0,00	11,09	11,09 C

Conta Analisada - 1.2.3.03.0003 - 0000000062 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
31/12/2019	0000000077	1.2.3.01.0003	Depreciação de Camaras de segurança, Wagner Mesquita Nfe nº 136 do dia 29/12/2018.	338,00		338,00 D
31/12/2019	0000000812	1.2.3.01.0003	Depreciação ref Kailiang Zhu Nfº 4971 do dia 03/09/2019	1,48		339,48 D
31/12/2019	0000000816	1.2.3.01.0003	Depreciação ref Kalunga Nfº246531 do dia 29/11/2019	5,30		344,78 D
31/12/2019	0000000817	1.2.3.01.0003	Depreciação ref Max Techonology Nfº 37373 do dia 02/12/2019	0,66		345,44 D
31/12/2019	0000000818	1.2.3.01.0003	Depreciação ref Onofre Eletro Nfº123981 do dia 03/12/19	3,46		348,90 D
31/12/2019	0000000820	1.2.3.01.0003	Depreciação ref Magazine Luiza Nfº 999558 do dia 05/12/2019	2,14		351,04 D
31/12/2019	0000000821	1.2.3.01.0003	Depreciação ref Primex Nfº 275569 do dia 02/12/19	3,49		354,53 D
31/12/2019	0000000822	1.2.3.01.0003	Depreciação ref Daniele Colombo Nfº8016 do dia 03/12/19	3,38		357,91 D
31/12/2019	0000000824	1.2.3.01.0003	Depreciação ref Frezzer 2017	214,29		572,20 D
31/12/2019	0000000827	1.2.3.01.0003	Depreciação ref Ventilador 2017	4,43		576,63 D
31/12/2019	0000000828	1.2.3.01.0003	Depreciação ref Bens Adquiridos em 2017	969,03		1.545,66 D
31/12/2019	0000000829	1.2.3.01.0003	Depreciação ref "Pagar.me" 2018	8,69		1.554,35 D
31/12/2019	0000000830	1.2.3.01.0003	Depreciação ref "Americanas" 2018	5,02		1.559,37 D
31/12/2019	0000000832	1.2.3.01.0003	Depreciação ref "Elaine Gaspar" 2018	13,03		1.572,40 D
31/12/2019	0000000833	1.2.3.01.0003	Depreciação ref "Santander" 2018	2,83		1.575,23 D
31/12/2019	0000000834	1.2.3.01.0003	Depreciação ref "Bradesco" 2018	10,19		1.585,42 D
Saldo do Mês:				1.585,42	0,00	1.585,42 D
Saldo Geral:				1.585,42	0,00	1.585,42 D

Conta Analisada - 1.2.3.03.0006 - 0000000065 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
30/12/2019	0000000809	1.2.3.01.0006	Depreciação ref Ourense do Brasil Nfº 20364 do dia 29/08/2019	7,00		7,00 D
Saldo Atual :						7,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000027

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 1.2.3.03.0006 - 0000000065 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		7,00 D
31/12/2019	0000000078	1.2.3.01.0006	Depreciação de Armarios e gaveteiros, Lz Silvestrelli Nf nº14 do dia 27/12/2018	555,44		562,44 D
31/12/2019	0000000810	1.2.3.01.0006	Depreciação ref Floor Supply, Nfº 510 do dia 31/08/2019	52,10		614,54 D
31/12/2019	0000000811	1.2.3.01.0006	Depreciação ref Unistore Operações Nfº 2479 do dia 10/09/2019	36,16		650,70 D
31/12/2019	0000000819	1.2.3.01.0006	Depreciação ref madeiramadeira comercio nº2152343 do dia 04/12/19	1,21		651,91 D
31/12/2019	0000000835	1.2.3.01.0006	Depreciação ref Bens adquiridos 2017	644,65		1.296,56 D
31/12/2019	0000000836	1.2.3.01.0006	Depreciação ref "Divisorias" 2017	267,07		1.563,63 D
Saldo do Mês:				1.563,63	0,00	1.563,63 D
Saldo Geral:				1.563,63	0,00	1.563,63 D

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000072 - DUPLICATAS A PAGAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
31/12/2019	0000000843	1.2.3.01.0003	Compra Max Tchnology Equipamentos Nf 37373		79,52	79,52 C
31/12/2019	0000000844	1.2.3.01.0003	Compra Onofre Nf 123981		415,39	494,91 C
31/12/2019	0000000845	1.2.3.01.0006	Compra Madeiramadeira Nf 2152343 serie 4		145,44	640,35 C
31/12/2019	0000000846	1.2.3.01.0003	Compra Magazine Luiza Nf 994558 serie 6		257,22	897,57 C
31/12/2019	0000000847	1.2.3.01.0003	Compra Primex Nf 275569		419,26	1.316,83 C
31/12/2019	0000000848	1.2.3.01.0006	Compra Daniele Colombo da Costa Nf 8016		406,45	1.723,28 C
31/12/2019	0000000849	1.2.3.01.0003	Compra Magazine Luiza Nf 514609 serie 28		708,10	2.431,38 C
Saldo do Mês:				0,00	2.431,38	2.431,38 C
Saldo Geral:				0,00	2.431,38	2.431,38 C

Conta Analisada - 2.4.6.01.0002 - 0000000115 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		60.884,86 C
31/12/2019	0000000870	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	78.628,07		17.743,21 D
Saldo do Mês:				78.628,07	0,00	17.743,21 D
Saldo Geral:				78.628,07	0,00	17.743,21 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000028

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 3.1.1.01.0007 - 0000000216 - RECEBIMENTO PREFEITURA DE GUARULHOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
08/02/2019	0000000097	1.1.1.02.0002	Recebimento Municipio de Guarulhos		221.221,68	221.221,68 C
Saldo do Mês:				0,00	221.221,68	221.221,68 C
16/04/2019	0000000340	1.1.1.02.0002	Recebimento de Prefeitura de Guarulhos		282.151,38	503.373,06 C
Saldo do Mês:				0,00	282.151,38	503.373,06 C
16/08/2019	0000000462	1.1.1.02.0002	Recebimento Prefeitura de Guarulhos		110.423,36	613.796,42 C
Saldo do Mês:				0,00	110.423,36	613.796,42 C
16/10/2019	0000000578	1.1.1.02.0002	Recebimento Prefeitura de Guarulhos		182.791,01	796.587,43 C
Saldo do Mês:				0,00	182.791,01	796.587,43 C
31/12/2019	0000000850	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	796.587,43		0,00 C
Saldo do Mês:				796.587,43	0,00	0,00 C
Saldo Geral:				796.587,43	796.587,43	0,00 C

Conta Analisada - 3.3.1.01.0002 - 0000000125 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
30/01/2019	0000000074	1.1.1.03.0006	Rendimento Bruto Aplicação		187,45	187,45 C
Saldo do Mês:				0,00	187,45	187,45 C
28/02/2019	0000000180	1.1.1.03.0006	Rendimento Bruto Aplicação		483,59	671,04 C
Saldo do Mês:				0,00	483,59	671,04 C
31/03/2019	0000000183	1.1.1.03.0006	Rendimento Aplicação		479,19	1.150,23 C
Saldo do Mês:				0,00	479,19	1.150,23 C
30/04/2019	0000000358	1.1.1.03.0006	Rendimento Aplicação		754,77	1.905,00 C
Saldo do Mês:				0,00	754,77	1.905,00 C
31/05/2019	0000000681	1.1.1.03.0006	Rendimento Aplicação		1.197,64	3.102,64 C
Saldo do Mês:				0,00	1.197,64	3.102,64 C
30/06/2019	0000000366	1.1.1.03.0006	Rendimento Aplicação		817,00	3.919,64 C
				Saldo Atual :		3.919,64 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000029

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 3.3.1.01.0002 - 0000000125 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		3.919,64 C
Saldo do Mês:				0,00	817,00	3.919,64 C
31/07/2019	0000000427	1.1.1.03.0006	Rendimento de Aplicações		757,06	4.676,70 C
Saldo do Mês:				0,00	757,06	4.676,70 C
30/08/2019	0000000491	1.1.1.03.0006	Rendimento Aplicação		593,19	5.269,89 C
Saldo do Mês:				0,00	593,19	5.269,89 C
30/09/2019	0000000538	1.1.1.03.0006	Rendimento Aplicação		543,96	5.813,85 C
Saldo do Mês:				0,00	543,96	5.813,85 C
31/10/2019	0000000600	1.1.1.03.0006	Rendimento sobre aplicação		605,74	6.419,59 C
Saldo do Mês:				0,00	605,74	6.419,59 C
30/11/2019	0000000676	1.1.1.03.0006	Rendimento Aplicação		549,91	6.969,50 C
Saldo do Mês:				0,00	549,91	6.969,50 C
30/12/2019	0000000805	1.1.1.03.0006	Rendimento Aplicação Creche		329,87	7.299,37 C
31/12/2019	0000000851	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.299,37		0,00 C
Saldo do Mês:				7.299,37	329,87	0,00 C
Saldo Geral:				7.299,37	7.299,37	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0001 - 0000000132 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
11/01/2019	0000000058	1.1.1.02.0002	Pagamento Lucelia Ercole, NF nº43	1.118,00		1.118,00 D
Saldo do Mês:				1.118,00	0,00	1.118,00 D
06/02/2019	0000000090	1.1.1.02.0002	Pagamento ref a Contadora Lucelia Ercole	1.118,00		2.236,00 D
25/02/2019	0000000170	1.1.1.02.0002	Pagamento ref serviços contabeis Lucelia Ercole Nfs N°44	1.300,00		3.536,00 D
Saldo do Mês:				2.418,00	0,00	3.536,00 D
03/04/2019	0000000210	1.1.1.02.0002	Pagamento ref a serviços contabeis Lucelia Ercole Nfe N°45	1.300,00		4.836,00 D
Saldo do Mês:				1.300,00	0,00	4.836,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000030

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 5.1.1.01.0001 - 0000000132 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		4.836,00 D
03/05/2019	0000000246	1.1.1.02.0002	Pagamento Contadora Lucelia Ercole Nfe N°47	1.300,00		6.136,00 D
Saldo do Mês:				1.300,00	0,00	6.136,00 D
03/06/2019	0000000307	1.1.1.02.0002	Pagamento Contabilidade ref a maio, Lucelia Ercole Nfes n°47	1.300,00		7.436,00 D
Saldo do Mês:				1.300,00	0,00	7.436,00 D
03/07/2019	0000000397	1.1.1.02.0002	Pagamento serviços contabeis ref a Julho	1.300,00		8.736,00 D
Saldo do Mês:				1.300,00	0,00	8.736,00 D
02/08/2019	0000000452	1.1.1.02.0002	Pagamento ref a serviços contabeis nfs n°50	1.300,00		10.036,00 D
Saldo do Mês:				1.300,00	0,00	10.036,00 D
02/09/2019	0000000514	1.1.1.02.0002	Serviços contabeis prestados Nfs-e n°49	1.300,00		11.336,00 D
Saldo do Mês:				1.300,00	0,00	11.336,00 D
02/10/2019	0000000562	1.1.1.02.0002	Prestação de serviços contabeis ref a outubro nfs-e n°53	1.300,00		12.636,00 D
Saldo do Mês:				1.300,00	0,00	12.636,00 D
04/11/2019	0000000624	1.1.1.02.0002	Prestação de serviço Contabeis Nfs-e N°	1.300,00		13.936,00 D
Saldo do Mês:				1.300,00	0,00	13.936,00 D
04/12/2019	0000000709	1.1.1.02.0002	Prestação de serviços Contabeis ref ao mês de Novembro	1.300,00		15.236,00 D
04/12/2019	0000000710	1.1.1.02.0002	Prestação de Serviços Jurídicos Nfe N°6	1.200,00		16.436,00 D
30/12/2019	0000000795	1.1.1.02.0002	Prestação de Serviços Contabeis Nfe de N°	1.300,00		17.736,00 D
30/12/2019	0000000796	1.1.1.02.0002	Prestação de serviços Jurídicos Nfes N°	1.200,00		18.936,00 D
31/12/2019	0000000852	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		18.936,00	0,00 C
Saldo do Mês:				5.000,00	18.936,00	0,00 C
Saldo Geral:				18.936,00	18.936,00	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000031

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
04/01/2019	0000000005	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elisangela	2.190,50		2.190,50 D
04/01/2019	0000000007	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Fabiane C Cesa	1.068,90		3.259,40 D
04/01/2019	0000000009	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele	1.068,90		4.328,30 D
04/01/2019	0000000011	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Aparecida Victor	909,60		5.237,90 D
04/01/2019	0000000013	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Karina	1.068,90		6.306,80 D
04/01/2019	0000000015	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.068,90		7.375,70 D
04/01/2019	0000000017	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Gislaini	1.593,40		8.969,10 D
04/01/2019	0000000019	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvane	1.068,90		10.038,00 D
04/01/2019	0000000021	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	1.705,20		11.743,20 D
04/01/2019	0000000023	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniela	1.705,30		13.448,50 D
04/01/2019	0000000025	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tairine	1.068,90		14.517,40 D
04/01/2019	0000000027	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Jessica Neves	1.705,20		16.222,60 D
04/01/2019	0000000029	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.064,80		17.287,40 D
04/01/2019	0000000031	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane	1.068,90		18.356,30 D
04/01/2019	0000000033	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	1.840,90		20.197,20 D
04/01/2019	0000000035	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.068,90		21.266,10 D
04/01/2019	0000000037	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvia	1.068,90		22.335,00 D
04/01/2019	0000000039	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele	1.840,90		24.175,90 D
04/01/2019	0000000041	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Luciana Alves	909,60		25.085,50 D
04/01/2019	0000000042	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	1.840,90		26.926,40 D
04/01/2019	0000000043	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina	1.593,40		28.519,80 D
Saldo do Mês:				28.519,80	0,00	28.519,80 D
25/02/2019	0000000142	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elisangela Dilma	2.558,70		31.078,50 D
25/02/2019	0000000143	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Fabiane C Cesa	1.296,20		32.374,70 D
25/02/2019	0000000144	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si	1.263,40		33.638,10 D
25/02/2019	0000000145	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Aparecida Victor	1.049,50		34.687,60 D
25/02/2019	0000000146	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Karina P D Santos	1.296,20		35.983,80 D
25/02/2019	0000000147	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.263,40		37.247,20 D
25/02/2019	0000000148	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Gislaini	1.829,70		39.076,90 D
25/02/2019	0000000149	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvane Oliveira	1.230,60		40.307,50 D
25/02/2019	0000000150	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	1.958,70		42.266,20 D
25/02/2019	0000000151	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniela Goncalves	1.958,80		44.225,00 D
25/02/2019	0000000152	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima	1.230,60		45.455,60 D
25/02/2019	0000000153	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	1.958,70		47.414,30 D
25/02/2019	0000000154	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.291,50		48.705,80 D
25/02/2019	0000000155	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.296,30		50.002,10 D
25/02/2019	0000000156	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.098,70		52.100,80 D
25/02/2019	0000000157	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.263,40		53.364,20 D
25/02/2019	0000000158	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvia	1.230,60		54.594,80 D
25/02/2019	0000000159	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos	2.098,70		56.693,50 D
25/02/2019	0000000160	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Luciana Alves	1.049,60		57.743,10 D
25/02/2019	0000000161	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.098,70		59.841,80 D
				Saldo Atual :		59.841,80 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000032

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		59.841,80 D
25/02/2019	000000162	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina	1.829,60		61.671,40 D
				Saldo do Mês:	33.151,60	0,00
03/04/2019	000000188	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elisangela Dilma	2.558,60		64.230,00 D
03/04/2019	000000189	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Fabiane C Cesa	1.296,20		65.526,20 D
03/04/2019	000000190	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si	1.263,40		66.789,60 D
03/04/2019	000000191	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Aparecida Victor	1.049,60		67.839,20 D
03/04/2019	000000192	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Karina P D Santos	1.296,20		69.135,40 D
03/04/2019	000000193	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.263,40		70.398,80 D
03/04/2019	000000194	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Gislaini A D V	1.958,70		72.357,50 D
03/04/2019	000000195	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvane O Dos	1.230,60		73.588,10 D
03/04/2019	000000196	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	1.958,80		75.546,90 D
03/04/2019	000000197	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniela Goncalves	1.958,70		77.505,60 D
03/04/2019	000000198	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tairene de Fatima	1.230,60		78.736,20 D
03/04/2019	000000199	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	1.958,80		80.695,00 D
03/04/2019	000000200	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.291,50		81.986,50 D
03/04/2019	000000201	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.296,20		83.282,70 D
03/04/2019	000000202	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.098,80		85.381,50 D
03/04/2019	000000203	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Alessandra A V	1.263,40		86.644,90 D
03/04/2019	000000204	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvia E D F D	1.230,60		87.875,50 D
03/04/2019	000000205	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos	2.098,80		89.974,30 D
03/04/2019	000000206	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.098,80		92.073,10 D
03/04/2019	000000207	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina	1.829,60		93.902,70 D
03/04/2019	000000208	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Luciana Alves	1.049,60		94.952,30 D
				Saldo do Mês:	33.280,90	0,00
03/05/2019	000000224	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elisangela Dilma	2.558,60		97.510,90 D
03/05/2019	000000225	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Fabiane C Cesa	1.296,30		98.807,20 D
03/05/2019	000000226	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si	1.263,40		100.070,60 D
03/05/2019	000000227	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Aparecida Victoria	1.049,60		101.120,20 D
03/05/2019	000000228	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Karina P D Santos	1.296,30		102.416,50 D
03/05/2019	000000229	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.263,40		103.679,90 D
03/05/2019	000000230	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Gislaini A D V	1.958,70		105.638,60 D
03/05/2019	000000231	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvane O Dos	1.230,60		106.869,20 D
03/05/2019	000000232	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	1.958,80		108.828,00 D
03/05/2019	000000233	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniela Goncalves	1.958,80		110.786,80 D
03/05/2019	000000234	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima	1.230,70		112.017,50 D
03/05/2019	000000235	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	1.958,80		113.976,30 D
03/05/2019	000000236	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.291,50		115.267,80 D
03/05/2019	000000237	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane	1.296,20		116.564,00 D
03/05/2019	000000238	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Miriam ferreira	2.098,80		118.662,80 D
03/05/2019	000000239	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.263,40		119.926,20 D
				Saldo Atual :		119.926,20 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000033

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		119.926,20 D
03/05/2019	0000000240	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvia	1.230,70		121.156,90 D
03/05/2019	0000000241	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele Dos Santos	2.098,70		123.255,60 D
03/05/2019	0000000242	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.098,70		125.354,30 D
03/05/2019	0000000244	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Luciana Alves	1.049,60		126.403,90 D
10/05/2019	0000000279	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina	2.772,15		129.176,05 D
23/05/2019	0000000283	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Luana Martins	2.621,28		131.797,33 D
Saldo do Mês:				36.845,03	0,00	131.797,33 D
03/06/2019	0000000285	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elisangela Dilma	2.786,50		134.583,83 D
03/06/2019	0000000286	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Fabiane C Cesa	1.378,30		135.962,13 D
03/06/2019	0000000287	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si	1.378,40		137.340,53 D
03/06/2019	0000000288	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Aparecida Victor	1.175,50		138.516,03 D
03/06/2019	0000000289	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Karina P D Santos	1.378,30		139.894,33 D
03/06/2019	0000000290	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.378,30		141.272,63 D
03/06/2019	0000000291	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Gislaini	2.190,50		143.463,13 D
03/06/2019	0000000292	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvane O Dos	1.378,30		144.841,43 D
03/06/2019	0000000293	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	2.169,00		147.010,43 D
03/06/2019	0000000294	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz	2.169,10		149.179,53 D
03/06/2019	0000000295	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima	1.378,30		150.557,83 D
03/06/2019	0000000296	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	2.169,00		152.726,83 D
03/06/2019	0000000297	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.373,00		154.099,83 D
03/06/2019	0000000298	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.378,30		155.478,13 D
03/06/2019	0000000299	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.333,50		157.811,63 D
03/06/2019	0000000300	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.378,30		159.189,93 D
03/06/2019	0000000301	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvia	1.378,30		160.568,23 D
03/06/2019	0000000302	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos	2.333,50		162.901,73 D
03/06/2019	0000000304	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.333,50		165.235,23 D
03/06/2019	0000000305	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Luciana Alves	1.175,50		166.410,73 D
Saldo do Mês:				34.613,40	0,00	166.410,73 D
03/07/2019	0000000372	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Elisangela	2.600,00		169.010,73 D
03/07/2019	0000000373	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Fabiane	1.279,80		170.290,53 D
03/07/2019	0000000374	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Daniele	1.279,80		171.570,33 D
03/07/2019	0000000375	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Aparecida	1.091,50		172.661,83 D
03/07/2019	0000000376	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Karina	1.279,80		173.941,63 D
03/07/2019	0000000377	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Elba Mendes	1.279,90		175.221,53 D
03/07/2019	0000000379	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Gislaini	2.037,20		177.258,73 D
03/07/2019	0000000380	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Silvane	1.279,90		178.538,63 D
				Saldo Atual :		178.538,63 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000034

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		178.538,63 D
03/07/2019	0000000381	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Eliana Alves	2.037,20		180.575,83 D
03/07/2019	0000000382	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Daniela G Cruz	2.037,10		182.612,93 D
03/07/2019	0000000383	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Tairine de Fatima	1.279,80		183.892,73 D
03/07/2019	0000000385	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Jessica Neves	2.037,20		185.929,93 D
03/07/2019	0000000387	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Amanda Rodrigues	1.274,90		187.204,83 D
03/07/2019	0000000388	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Tatiane	1.279,90		188.484,73 D
03/07/2019	0000000389	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Miriam	2.177,00		190.661,73 D
03/07/2019	0000000390	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Alessandra	1.279,80		191.941,53 D
03/07/2019	0000000391	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Silvia	1.279,80		193.221,33 D
03/07/2019	0000000393	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Daniele dos Santos	2.177,00		195.398,33 D
03/07/2019	0000000394	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Luciana Alves	1.055,90		196.454,23 D
03/07/2019	0000000395	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Brenda Victor	2.177,00		198.631,23 D
24/07/2019	0000000417	1.1.1.02.0002	Rescisão: Fabiane C Cesa	1.418,65		200.049,88 D
Saldo do Mês:				33.639,15	0,00	200.049,88 D
02/08/2019	0000000430	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elisangela	2.600,10		202.649,98 D
02/08/2019	0000000431	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si	1.279,90		203.929,88 D
02/08/2019	0000000432	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Aparecida	1.091,50		205.021,38 D
02/08/2019	0000000433	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Andrea	214,30		205.235,68 D
02/08/2019	0000000434	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Karina	1.279,90		206.515,58 D
02/08/2019	0000000435	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.279,80		207.795,38 D
02/08/2019	0000000436	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvane	1.279,80		209.075,18 D
02/08/2019	0000000437	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Gislaini	1.902,80		210.977,98 D
02/08/2019	0000000438	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	2.037,10		213.015,08 D
02/08/2019	0000000439	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz	2.037,10		215.052,18 D
02/08/2019	0000000440	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tairene de Fatima	1.279,90		216.332,08 D
02/08/2019	0000000441	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	2.037,10		218.369,18 D
02/08/2019	0000000442	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.275,00		219.644,18 D
02/08/2019	0000000443	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.279,80		220.923,98 D
02/08/2019	0000000444	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.177,00		223.100,98 D
02/08/2019	0000000445	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Alessandra A V	1.279,90		224.380,88 D
02/08/2019	0000000446	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvia E D F D	1.279,90		225.660,78 D
02/08/2019	0000000447	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos	2.177,00		227.837,78 D
02/08/2019	0000000448	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Luciana Alves	1.091,60		228.929,38 D
02/08/2019	0000000449	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.177,00		231.106,38 D
30/08/2019	0000000488	1.1.1.02.0002	Rescisão trabalho Luciana Alves	3.019,60		234.125,98 D

Saldo Atual : 234.125,98 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000035

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		234.125,98 D
				Saldo do Mês:		234.125,98 D
				34.076,10	0,00	
02/09/2019	0000000494	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elisangela	2.600,00		236.725,98 D
02/09/2019	0000000495	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele	1.279,80		238.005,78 D
02/09/2019	0000000496	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Aparecida	1.091,60		239.097,38 D
02/09/2019	0000000497	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Andrea Oliveira	1.029,70		240.127,08 D
02/09/2019	0000000498	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Karina P D Santos	1.279,80		241.406,88 D
02/09/2019	0000000499	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.279,90		242.686,78 D
02/09/2019	0000000500	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvane Olivera	1.279,90		243.966,68 D
02/09/2019	0000000501	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Gislaini	2.037,10		246.003,78 D
02/09/2019	0000000502	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	2.037,10		248.040,88 D
02/09/2019	0000000503	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz	2.037,10		250.077,98 D
02/09/2019	0000000504	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima	1.279,80		251.357,78 D
02/09/2019	0000000505	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	2.037,10		253.394,88 D
02/09/2019	0000000506	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues			
				1.274,90		254.669,78 D
02/09/2019	0000000507	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.279,90		255.949,68 D
02/09/2019	0000000508	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.177,00		258.126,68 D
02/09/2019	0000000509	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Alessandra A V	1.279,80		259.406,48 D
02/09/2019	0000000510	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvia E D F D	1.279,80		260.686,28 D
02/09/2019	0000000511	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos			
				2.177,00		262.863,28 D
02/09/2019	0000000512	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.177,00		265.040,28 D
				Saldo do Mês:		265.040,28 D
				30.914,30	0,00	
02/10/2019	0000000542	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elisangela	2.600,00		267.640,28 D
02/10/2019	0000000543	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele	1.279,90		268.920,18 D
02/10/2019	0000000544	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Aparecida	1.091,50		270.011,68 D
02/10/2019	0000000545	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Andrea Oliveira	1.029,80		271.041,48 D
02/10/2019	0000000546	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Karina P D Santos	1.279,90		272.321,38 D
02/10/2019	0000000547	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.279,80		273.601,18 D
02/10/2019	0000000548	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvane	1.279,80		274.880,98 D
02/10/2019	0000000549	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Gislaini	1.902,80		276.783,78 D
02/10/2019	0000000550	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Eliana	2.037,10		278.820,88 D
02/10/2019	0000000551	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniela	2.037,20		280.858,08 D
02/10/2019	0000000552	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima	1.279,85		282.137,93 D
02/10/2019	0000000553	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	2.037,20		284.175,13 D
02/10/2019	0000000554	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues			
				1.274,90		285.450,03 D
02/10/2019	0000000555	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.279,80		286.729,83 D
02/10/2019	0000000556	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.176,90		288.906,73 D
02/10/2019	0000000557	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.279,90		290.186,63 D
02/10/2019	0000000558	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvia	1.279,90		291.466,53 D
02/10/2019	0000000559	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele	2.176,90		293.643,43 D
02/10/2019	0000000560	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.176,90		295.820,33 D
				Saldo do Mês:		295.820,33 D
				30.780,05	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000036

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		295.820,33 D
04/11/2019	0000000604	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elisangela Dilma	2.600,10		298.420,43 D
04/11/2019	0000000605	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele	1.279,80		299.700,23 D
04/11/2019	0000000606	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Aparecida	1.091,60		300.791,83 D
04/11/2019	0000000607	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Andre Oliveira	1.029,80		301.821,63 D
04/11/2019	0000000608	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Karina P D Santos	1.279,80		303.101,43 D
04/11/2019	0000000609	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.279,90		304.381,33 D
04/11/2019	0000000610	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvane	1.279,90		305.661,23 D
04/11/2019	0000000611	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Gislaini	1.902,80		307.564,03 D
04/11/2019	0000000612	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	2.037,20		309.601,23 D
04/11/2019	0000000613	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz	2.037,10		311.638,33 D
04/11/2019	0000000615	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tairine	1.279,80		312.918,13 D
04/11/2019	0000000616	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	2.037,10		314.955,23 D
04/11/2019	0000000617	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues			
				1.275,00		316.230,23 D
04/11/2019	0000000618	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.279,90		317.510,13 D
04/11/2019	0000000619	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.177,00		319.687,13 D
04/11/2019	0000000620	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Alessandra A V	1.279,80		320.966,93 D
04/11/2019	0000000621	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvia	1.279,80		322.246,73 D
04/11/2019	0000000622	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos			
				2.177,00		324.423,73 D
04/11/2019	0000000623	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.177,00		326.600,73 D
			Saldo do Mês:	30.780,40	0,00	326.600,73 D
04/12/2019	0000000689	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elisangela	2.600,00		329.200,73 D
04/12/2019	0000000690	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si	1.279,90		330.480,63 D
04/12/2019	0000000691	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Aparecida	1.091,50		331.572,13 D
04/12/2019	0000000692	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Andrea Oliveira	1.029,70		332.601,83 D
04/12/2019	0000000693	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Karina	1.279,90		333.881,73 D
04/12/2019	0000000694	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.279,80		335.161,53 D
04/12/2019	0000000695	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvane	1.279,80		336.441,33 D
04/12/2019	0000000696	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Gislaini	2.037,20		338.478,53 D
04/12/2019	0000000697	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	2.037,10		340.515,63 D
04/12/2019	0000000698	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniela	2.037,10		342.552,73 D
04/12/2019	0000000699	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima	1.279,90		343.832,63 D
04/12/2019	0000000700	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	2.037,10		345.869,73 D
04/12/2019	0000000701	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues			
				1.274,90		347.144,63 D
04/12/2019	0000000702	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane Araujo	1.279,80		348.424,43 D
04/12/2019	0000000703	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.177,00		350.601,43 D
04/12/2019	0000000704	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.279,90		351.881,33 D
04/12/2019	0000000705	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvia	1.279,90		353.161,23 D
04/12/2019	0000000706	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos			
				2.177,00		355.338,23 D
04/12/2019	0000000707	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.177,00		357.515,23 D
30/12/2019	0000000776	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elisangela	2.190,50		359.705,73 D
30/12/2019	0000000777	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele	1.069,60		360.775,33 D
30/12/2019	0000000778	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Aparecida	909,60		361.684,93 D

Saldo Atual : 361.684,93 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000037

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		361.684,93 D
30/12/2019	0000000779	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Andrea	858,20		362.543,13 D
30/12/2019	0000000780	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário karina	1.069,60		363.612,73 D
30/12/2019	0000000781	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.069,70		364.682,43 D
30/12/2019	0000000782	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvane	1.069,70		365.752,13 D
30/12/2019	0000000783	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Gislaini	1.707,50		367.459,63 D
30/12/2019	0000000784	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	1.707,60		369.167,23 D
30/12/2019	0000000785	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima	1.069,60		370.236,83 D
30/12/2019	0000000786	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	1.707,60		371.944,43 D
30/12/2019	0000000787	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues			
				1.065,60		373.010,03 D
30/12/2019	0000000788	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane de araujo	1.069,60		374.079,63 D
30/12/2019	0000000789	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.177,00		376.256,63 D
30/12/2019	0000000790	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.069,60		377.326,23 D
30/12/2019	0000000791	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvia	1.069,60		378.395,83 D
30/12/2019	0000000792	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos			
				1.843,40		380.239,23 D
30/12/2019	0000000793	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	1.843,40		382.082,63 D
30/12/2019	0000000808	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz	1.707,60		383.790,23 D
31/12/2019	0000000853	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		383.790,23	0,00 C
Saldo do Mês:				57.189,50	383.790,23	0,00 C
Saldo Geral:				383.790,23	383.790,23	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0003 - 0000000134 - FÉRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
04/01/2019	0000000006	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Pagamento de Férias Elisangela	3.249,68		3.249,68 D
04/01/2019	0000000008	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Fabiane C Cesa	1.622,99		4.872,67 D
04/01/2019	0000000010	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias: Daniele	1.622,99		6.495,66 D
04/01/2019	0000000012	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias: Aparecida Victor	1.399,42		7.895,08 D
04/01/2019	0000000014	1.1.1.02.0002	Pagamento Ferias: Karina	1.622,99		9.518,07 D
04/01/2019	0000000016	1.1.1.02.0002	Pagamento Ferias: Elba Mendes	1.622,99		11.141,06 D
04/01/2019	0000000018	1.1.1.02.0002	Pagamento Ferias: Gislaini	2.519,75		13.660,81 D
04/01/2019	0000000020	1.1.1.02.0002	Pagamento Ferias: Silvane	1.622,99		15.283,80 D
04/01/2019	0000000022	1.1.1.02.0002	Pagamento Ferias: Eliana Alves	2.505,53		17.789,33 D
04/01/2019	0000000024	1.1.1.02.0002	Pagamento Ferias: Daniela	2.505,53		20.294,86 D
04/01/2019	0000000026	1.1.1.02.0002	Pagamento Ferias: Tairine	1.622,99		21.917,85 D
04/01/2019	0000000028	1.1.1.02.0002	Pagamento Ferias: Jessica Neves	2.505,53		24.423,38 D
04/01/2019	0000000030	1.1.1.02.0002	Pagamento Ferias: Amanda Rodrigues	1.616,77		26.040,15 D
04/01/2019	0000000032	1.1.1.02.0002	Pagamento Ferias: Tatiane	1.622,99		27.663,14 D
04/01/2019	0000000034	1.1.1.02.0002	Pagamento Ferias: Miriam Ferreira	2.693,41		30.356,55 D
04/01/2019	0000000036	1.1.1.02.0002	Pagamento Ferias: Alessandra	1.622,99		31.979,54 D
Saldo Atual :						31.979,54 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000038

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 5.1.1.01.0003 - 0000000134 - FÉRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		31.979,54 D
04/01/2019	0000000038	1.1.1.02.0002	Pagamento Ferias: Silvia	1.622,99		33.602,53 D
04/01/2019	0000000040	1.1.1.02.0002	Pagamento Ferias: Daniele	2.693,41		36.295,94 D
04/01/2019	0000000044	1.1.1.02.0002	Pagamento Ferias: Luciana Alves	1.399,42		37.695,36 D
04/01/2019	0000000045	1.1.1.02.0002	Pagamento Ferias: Brenda Victor	2.693,41		40.388,77 D
08/01/2019	0000000055	1.1.1.02.0002	Pagamento Ferias: Tatiane Cristina	2.519,75		42.908,52 D
Saldo do Mês:				42.908,52	0,00	42.908,52 D
12/02/2019	0000000100	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Elisangela Dilma	340,50		43.249,02 D
12/02/2019	0000000101	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Fabiane C Cesa	245,10		43.494,12 D
12/02/2019	0000000102	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Daniele Aparecida	212,30		43.706,42 D
12/02/2019	0000000103	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Aparecida Victor	139,90		43.846,32 D
12/02/2019	0000000104	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Karina Santos	245,10		44.091,42 D
12/02/2019	0000000105	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Elba Mendes	212,30		44.303,72 D
12/02/2019	0000000106	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Gislaini	293,60		44.597,32 D
12/02/2019	0000000107	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Silvane	179,50		44.776,82 D
12/02/2019	0000000108	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Eliana Alves	311,00		45.087,82 D
12/02/2019	0000000109	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Daniela Goncalves	310,90		45.398,72 D
12/02/2019	0000000110	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Tairine de Fatima	179,50		45.578,22 D
12/02/2019	0000000111	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Jessica Neves	310,90		45.889,12 D
12/02/2019	0000000112	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Amanda Rodrigues	244,50		46.133,62 D
12/02/2019	0000000113	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Tatiane Araujo	245,00		46.378,62 D
12/02/2019	0000000114	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Miriam Ferreira	275,70		46.654,32 D
12/02/2019	0000000115	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Alessandra A V	212,30		46.866,62 D
12/02/2019	0000000116	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Silvia	179,50		47.046,12 D
12/02/2019	0000000117	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Daniele dos Santos	275,70		47.321,82 D
12/02/2019	0000000118	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Luciana Alves	139,90		47.461,72 D
12/02/2019	0000000119	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Brenda Victor	275,70		47.737,42 D
12/02/2019	0000000120	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Tatiane Cristina	293,60		48.031,02 D
Saldo do Mês:				5.122,50	0,00	48.031,02 D
27/12/2019	0000000754	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Elisangela	3.365,47		51.396,49 D
27/12/2019	0000000755	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Daniele	1.687,91		53.084,40 D
27/12/2019	0000000756	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Aparecida	1.455,39		54.539,79 D
27/12/2019	0000000757	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Andrea	1.373,01		55.912,80 D
27/12/2019	0000000758	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Karina	1.687,91		57.600,71 D
27/12/2019	0000000759	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Elba Mendes	1.687,91		59.288,62 D
27/12/2019	0000000760	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Silvane	1.687,91		60.976,53 D
27/12/2019	0000000761	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Gislaini	2.614,25		63.590,78 D
27/12/2019	0000000762	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Eliana Alves	2.600,03		66.190,81 D
27/12/2019	0000000763	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Tairine de Fatima	1.687,91		67.878,72 D
27/12/2019	0000000764	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Jessica Neves	2.600,03		70.478,75 D
27/12/2019	0000000765	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Amanda Rodrigues	1.681,43		72.160,18 D
27/12/2019	0000000766	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Tatiane de Araujo	1.687,91		73.848,09 D
27/12/2019	0000000767	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Miriam Ferreira	790,50		74.638,59 D
27/12/2019	0000000768	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Alessandra	1.687,91		76.326,50 D
				Saldo Atual :		76.326,50 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000039

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 5.1.1.01.0003 - 0000000134 - FÉRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		76.326,50 D
27/12/2019	0000000769	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Silvia	1.687,91		78.014,41 D
27/12/2019	0000000770	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Daniele	2.792,36		80.806,77 D
31/12/2019	0000000854	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		80.806,77	0,00 C
Saldo do Mês:				32.775,75	80.806,77	0,00 C
Saldo Geral:				80.806,77	80.806,77	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0004 - 0000000135 - 13º SALÁRIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
28/11/2019	0000000649	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario Karina	695,60		695,60 D
28/11/2019	0000000650	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario	695,60		1.391,20 D
28/11/2019	0000000651	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario Amanda Rodrigues		692,90	2.084,10 D
28/11/2019	0000000652	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario Tatiane	695,60		2.779,70 D
28/11/2019	0000000653	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario Alessandra A V		695,60	3.475,30 D
28/11/2019	0000000654	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario Daniele dos Santos	1.208,40		4.683,70 D
28/11/2019	0000000655	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario Brenda Victor	1.208,40		5.892,10 D
29/11/2019	0000000663	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario Elisangela	1.492,40		7.384,50 D
29/11/2019	0000000664	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario Daniele A C Silva		695,60	8.080,10 D
29/11/2019	0000000665	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario Aparecida	593,30		8.673,40 D
29/11/2019	0000000666	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario Andrea Oliveira		233,20	8.906,60 D
29/11/2019	0000000667	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario Silvane	695,60		9.602,20 D
29/11/2019	0000000668	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario Gislaini	1.119,30		10.721,50 D
29/11/2019	0000000669	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario Eliana Alves	1.119,30		11.840,80 D
29/11/2019	0000000670	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario Daniela G Cruz		1.119,30	12.960,10 D
29/11/2019	0000000671	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario Tairine de Fatima		695,60	13.655,70 D
29/11/2019	0000000672	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario Jessica Neves	1.119,30		14.775,00 D
29/11/2019	0000000673	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario Miriam Ferreira		1.208,40	15.983,40 D
29/11/2019	0000000674	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario Silvia E D F D	695,60		16.679,00 D
Saldo do Mês:				16.679,00	0,00	16.679,00 D
17/12/2019	0000000726	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario Elisangela	1.107,64		17.786,64 D
17/12/2019	0000000727	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario Daniele	584,25		18.370,89 D
17/12/2019	0000000728	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario Aparecida Victor		498,24	18.869,13 D
17/12/2019	0000000729	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario Andrea Oliveira		195,87	19.065,00 D
				Saldo Atual :		19.065,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000040

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 5.1.1.01.0004 - 0000000135 - 13° SALÁRIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		19.065,00 D
17/12/2019	0000000730	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13° Salario Elba Mendes	584,25		19.649,25 D
17/12/2019	0000000731	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13° Salario Silvane	584,25		20.233,50 D
17/12/2019	0000000732	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13° Salario Gislaini	917,83		21.151,33 D
17/12/2019	0000000733	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13° Salario Eliana Alves	907,85		22.059,18 D
17/12/2019	0000000734	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13° Salario Daniela G Cruz	907,85		22.967,03 D
17/12/2019	0000000735	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13° Salario Tairine de Fatima	584,25		23.551,28 D
17/12/2019	0000000736	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13° Salario Jessica Neves	907,85		24.459,13 D
17/12/2019	0000000737	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13° Salario Amanda Rodrigues	582,04		25.041,17 D
17/12/2019	0000000738	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13° Salario Tatiane de Araujo	584,25		25.625,42 D
17/12/2019	0000000739	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13° Salario Miriam Ferreira	968,59		26.594,01 D
17/12/2019	0000000740	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13° Salario Alessandra	584,25		27.178,26 D
17/12/2019	0000000741	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13° Salario Silvia	584,25		27.762,51 D
17/12/2019	0000000742	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13° Salario Daniele	968,59		28.731,10 D
17/12/2019	0000000743	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13° Salario Brenda Victor	968,59		29.699,69 D
17/12/2019	0000000807	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13° Salario Karina P D Santos	584,25		30.283,94 D
27/12/2019	0000000773	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Brenda Victor	2.792,36		33.076,30 D
31/12/2019	0000000855	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		33.076,30	0,00 C
Saldo do Mês:				16.397,30	33.076,30	0,00 C
Saldo Geral:				33.076,30	33.076,30	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0006 - 0000000137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
30/01/2019	0000000069	1.1.1.02.0002	Conserto Freezer Valeria Rios, Nf n°126	400,00		400,00 D
Saldo do Mês:				400,00	0,00	400,00 D
08/02/2019	0000000098	1.1.1.02.0002	Serviço de Dedetização por dedetizadora e desentupidora ribeira, nfs n°4824	600,00		1.000,00 D
25/02/2019	0000000140	1.1.1.02.0002	Pagamento Jose Aureliano Nfés N°213	1.050,00		2.050,00 D
25/02/2019	0000000141	1.1.1.02.0002	Pagamento Jose Aureliano Nfés n°214	4.766,80		6.816,80 D
Saldo do Mês:				6.416,80	0,00	6.816,80 D
29/04/2019	0000000350	1.1.1.02.0002	GAUSS TELECOM	800,00		7.616,80 D
30/04/2019	0000000353	1.1.1.02.0002	Serviços prestados previne guarulhos nfse n°	80,00		7.696,80 D
Saldo do Mês:				880,00	0,00	7.696,80 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000041

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 5.1.1.01.0006 - 0000000137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		7.696,80 D
28/05/2019	0000000284	1.1.1.02.0002	Serviços SRA Serviços Eletricos, Nfes nº451	2.500,00		10.196,80 D
Saldo do Mês:				2.500,00	0,00	10.196,80 D
10/06/2019	0000000315	1.1.1.02.0002	Prestação Wagner Mesquita, Nfse nº166	2.480,00		12.676,80 D
13/06/2019	0000000317	1.1.1.02.0002	Prestação de serviço Jose Areliano, Nfse nº 227	900,00		13.576,80 D
13/06/2019	0000000318	1.1.1.02.0002	Prestação de serviço Jose Areliano, Nfse nº 228	972,00		14.548,80 D
Saldo do Mês:				4.352,00	0,00	14.548,80 D
11/07/2019	0000000403	1.1.1.02.0002	ref a serviço Jose Aureliano NFs-e 232	1.505,53		16.054,33 D
15/07/2019	0000000407	1.1.1.02.0002	Serviços Previne Guarulhos	80,00		16.134,33 D
16/07/2019	0000000410	1.1.1.02.0002	Prestação Dedetizadora e Desent Ribeira, Nfs nº4599	606,20		16.740,53 D
16/07/2019	0000000412	1.1.1.02.0002	Serviço Adantec com ass tec Ltda, nº nfse: 1819	135,00		16.875,53 D
Saldo do Mês:				2.326,73	0,00	16.875,53 D
21/08/2019	0000000475	1.1.1.02.0002	Prestação de serviço Previne Nfes nº8609	40,00		16.915,53 D
Saldo do Mês:				40,00	0,00	16.915,53 D
18/10/2019	0000000582	1.1.1.02.0002	Pagamento Sti Informatica Nfs-e de N°742	165,00		17.080,53 D
18/10/2019	0000000583	1.1.1.02.0002	Pagamento Fabiano Fava Sociedade individual de advogacia, Nfs-e de nº3	1.200,00		18.280,53 D
30/10/2019	0000000594	1.1.1.02.0002	Pagamento Guaruchama NFS-e N° 15505	155,00		18.435,53 D
Saldo do Mês:				1.520,00	0,00	18.435,53 D
16/12/2019	0000000722	1.1.1.02.0002	Prestação de Serviço Adantec Comercio Ltda ME	25,54		18.461,07 D
16/12/2019	0000000724	1.1.1.02.0002	Prestação de Serviços Avast Premium Nfs-e N°4229817	258,00		18.719,07 D
31/12/2019	0000000856	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		18.719,07	0,00 C
Saldo do Mês:				283,54	18.719,07	0,00 C
Saldo Geral:				18.719,07	18.719,07	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0007 - 0000000138 - INSS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000042

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 5.1.1.01.0007 - 0000000138 - INSS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
18/01/2019	000000065	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS ref a Janeiro	11.269,88		11.269,88 D
Saldo do Mês:				11.269,88	0,00	11.269,88 D
20/02/2019	0000000133	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS ref a Janeiro	15.345,71		26.615,59 D
25/02/2019	0000000169	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS ref a março	11.991,05		38.606,64 D
Saldo do Mês:				27.336,76	0,00	38.606,64 D
16/04/2019	0000000343	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS ref a Abril	11.958,34		50.564,98 D
Saldo do Mês:				11.958,34	0,00	50.564,98 D
20/05/2019	0000000266	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS ref a Maio	12.157,23		62.722,21 D
Saldo do Mês:				12.157,23	0,00	62.722,21 D
19/06/2019	0000000323	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS ref a Junho	13.602,59		76.324,80 D
Saldo do Mês:				13.602,59	0,00	76.324,80 D
19/07/2019	0000000415	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS ref a julho	12.120,40		88.445,20 D
Saldo do Mês:				12.120,40	0,00	88.445,20 D
20/08/2019	0000000466	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS ref a Agosto	12.374,49		100.819,69 D
Saldo do Mês:				12.374,49	0,00	100.819,69 D
20/09/2019	0000000534	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS ref a Setembro	12.221,09		113.040,78 D
Saldo do Mês:				12.221,09	0,00	113.040,78 D
18/10/2019	0000000581	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS ref a outubro	11.644,76		124.685,54 D
Saldo do Mês:				11.644,76	0,00	124.685,54 D
20/11/2019	0000000637	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS ref a Novembro	11.644,76		136.330,30 D
Saldo do Mês:				11.644,76	0,00	136.330,30 D
20/12/2019	0000000747	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS ref a dezembro	11.644,84		147.975,14 D
20/12/2019	0000000748	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS ref a Dezembro	11.427,05		159.402,19 D
30/12/2019	0000000799	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS ref a Dezembro	12.245,36		171.647,55 D
31/12/2019	0000000857	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		171.647,55	0,00 C
Saldo do Mês:				35.317,25	171.647,55	0,00 C
Saldo Geral:				171.647,55	171.647,55	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000043

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 5.1.1.01.0008 - 0000000139 - FGTS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
07/01/2019	0000000053	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS Ref ao mês de Janeiro	4.213,22		4.213,22 D
Saldo do Mês:				4.213,22	0,00	4.213,22 D
07/02/2019	0000000094	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS Ref ao mês Fevereiro	3.738,43		7.951,65 D
25/02/2019	0000000167	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS Ref ao mês março	2.900,50		10.852,15 D
Saldo do Mês:				6.638,93	0,00	10.852,15 D
04/04/2019	0000000219	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS Ref ao mês Abril	2.900,50		13.752,65 D
Saldo do Mês:				2.900,50	0,00	13.752,65 D
07/05/2019	0000000255	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS Ref ao mês Maio	2.940,68		16.693,33 D
Saldo do Mês:				2.940,68	0,00	16.693,33 D
07/06/2019	0000000313	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS Ref ao mês Junho	3.055,36		19.748,69 D
14/06/2019	0000000320	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS	214,06		19.962,75 D
Saldo do Mês:				3.269,42	0,00	19.962,75 D
12/07/2019	0000000405	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS Ref ao mês Julho	2.990,23		22.952,98 D
24/07/2019	0000000418	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS Ref ao mês julho	1.522,85		24.475,83 D
Saldo do Mês:				4.513,08	0,00	24.475,83 D
07/08/2019	0000000460	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS Ref ao mês Agosto	2.744,78		27.220,61 D
30/08/2019	0000000487	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS Ref ao mês Agosto	1.534,14		28.754,75 D
Saldo do Mês:				4.278,92	0,00	28.754,75 D
06/09/2019	0000000524	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS Ref ao mês Setembro	2.720,77		31.475,52 D
Saldo do Mês:				2.720,77	0,00	31.475,52 D
07/10/2019	0000000576	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS Ref ao mês outubro	2.720,77		34.196,29 D
Saldo do Mês:				2.720,77	0,00	34.196,29 D
07/11/2019	0000000634	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS Ref ao mês Novembro	2.720,77		36.917,06 D
Saldo do Mês:				2.720,77	0,00	36.917,06 D
06/12/2019	0000000720	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS Ref ao mês Dezembro	4.055,05		40.972,11 D
30/12/2019	0000000800	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS Ref ao mês Dezembro	4.195,47		45.167,58 D
31/12/2019	0000000858	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		45.167,58	0,00 C
Saldo do Mês:				8.250,52	45.167,58	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000044

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 5.1.1.01.0008 - 0000000139 - FGTS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		C

Saldo Geral:				45.167,58	45.167,58	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0017 - 0000000148 - CONTA DE CONSUMO TELEFONE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00

02/01/2019	0000000003	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Dezembro	235,10		235,10 D
Saldo do Mês:				235,10	0,00	235,10 D
04/02/2019	0000000082	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Fevereiro	216,14		451,24 D
25/02/2019	0000000163	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Março	222,61		673,85 D
Saldo do Mês:				438,75	0,00	673,85 D
01/04/2019	0000000184	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Março	157,35		831,20 D
29/04/2019	0000000348	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Abril	204,04		1.035,24 D
Saldo do Mês:				361,39	0,00	1.035,24 D
31/05/2019	0000000679	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Maio	215,44		1.250,68 D
Saldo do Mês:				215,44	0,00	1.250,68 D
01/07/2019	0000000368	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Julho	226,13		1.476,81 D
Saldo do Mês:				226,13	0,00	1.476,81 D
06/08/2019	0000000458	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta de Telefone VIVO ref ao mês: Agosto	200,83		1.677,64 D
30/08/2019	0000000486	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Agosto	203,86		1.881,50 D
Saldo do Mês:				404,69	0,00	1.881,50 D
03/10/2019	0000000574	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Outubro	215,38		2.096,88 D
Saldo do Mês:				215,38	0,00	2.096,88 D
29/11/2019	0000000658	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Novembro	245,67		2.342,55 D
Saldo do Mês:				245,67	0,00	2.342,55 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000045

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 5.1.1.01.0017 - 0000000148 - CONTA DE CONSUMO TELEFONE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		2.342,55 D
27/12/2019	0000000771	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Dezembro	305,59		2.648,14 D
31/12/2019	0000000859	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		2.648,14	0,00 C
Saldo do Mês:				305,59	2.648,14	0,00 C
Saldo Geral:				2.648,14	2.648,14	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0019 - 0000000150 - CONTA DE CONSUMO SAAE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
02/01/2019	0000000001	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Dezembro	44,37		44,37 D
Saldo do Mês:				44,37	0,00	44,37 D
04/02/2019	0000000083	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Fevereiro	378,82		423,19 D
25/02/2019	0000000164	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Março	44,37		467,56 D
Saldo do Mês:				423,19	0,00	467,56 D
01/04/2019	0000000186	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Março	44,37		511,93 D
29/04/2019	0000000349	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Abril	45,49		557,42 D
Saldo do Mês:				89,86	0,00	557,42 D
28/06/2019	0000000330	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE ref ao mês:	44,37		601,79 D
Saldo do Mês:				44,37	0,00	601,79 D
16/07/2019	0000000411	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Julho	44,37		646,16 D
29/07/2019	0000000422	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Julho	44,37		690,53 D
Saldo do Mês:				88,74	0,00	690,53 D
21/08/2019	0000000474	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Agosto	46,21		736,74 D
Saldo do Mês:				46,21	0,00	736,74 D
23/10/2019	0000000590	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Outubro	630,21		1.366,95 D
Saldo do Mês:				630,21	0,00	1.366,95 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000046

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 5.1.1.01.0019 - 0000000150 - CONTA DE CONSUMO SAAE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.366,95 D
01/11/2019	0000000602	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Novembro	226,29		1.593,24 D
25/11/2019	0000000647	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Novembro	513,78		2.107,02 D
Saldo do Mês:				740,07	0,00	2.107,02 D
23/12/2019	0000000750	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Dezembro	840,05		2.947,07 D
31/12/2019	0000000860	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		2.947,07	0,00 C
Saldo do Mês:				840,05	2.947,07	0,00 C
Saldo Geral:				2.947,07	2.947,07	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0021 - 0000000152 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
01/02/2019	0000000079	1.1.1.02.0002	Pagamento de Imposto	383,66		383,66 D
18/02/2019	0000000131	1.1.1.02.0002	Pagamento Stone Informatica, Nfe N° 33911	281,85		665,51 D
Saldo do Mês:				665,51	0,00	665,51 D
31/12/2019	0000000861	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		665,51	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	665,51	0,00 C
Saldo Geral:				665,51	665,51	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0035 - 0000000176 - TARIFA BANCARIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
04/01/2019	0000000047	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		10,15 D
04/01/2019	0000000048	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		20,30 D
04/01/2019	0000000049	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		30,45 D
04/01/2019	0000000050	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		40,60 D
04/01/2019	0000000051	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		50,75 D
08/01/2019	0000000056	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		60,90 D
11/01/2019	0000000059	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		71,05 D
14/01/2019	0000000062	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		81,20 D
30/01/2019	0000000070	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		91,38 D
Saldo Atual :						91,38 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000047

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 5.1.1.01.0035 - 0000000176 - TARIFA BANCARIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		91,38 D
Saldo do Mês:				91,38	0,00	91,38 D
05/02/2019	0000000086	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		101,56 D
06/02/2019	0000000091	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		111,74 D
06/02/2019	0000000092	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		121,92 D
12/02/2019	0000000121	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		132,10 D
12/02/2019	0000000122	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		142,28 D
12/02/2019	0000000123	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		152,46 D
14/02/2019	0000000128	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		162,64 D
14/02/2019	0000000129	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		172,82 D
22/02/2019	0000000137	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		183,00 D
22/02/2019	0000000138	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		193,18 D
25/02/2019	0000000174	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		203,36 D
25/02/2019	0000000175	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		213,54 D
25/02/2019	0000000176	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		223,72 D
25/02/2019	0000000177	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		233,90 D
25/02/2019	0000000178	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		244,08 D
Saldo do Mês:				152,70	0,00	244,08 D
03/04/2019	0000000213	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		254,26 D
03/04/2019	0000000214	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		264,44 D
03/04/2019	0000000215	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		274,62 D
03/04/2019	0000000216	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		284,80 D
03/04/2019	0000000217	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		294,98 D
09/04/2019	0000000337	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		305,16 D
09/04/2019	0000000338	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		315,34 D
16/04/2019	0000000344	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		325,52 D
29/04/2019	0000000351	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		335,70 D
30/04/2019	0000000354	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		345,88 D
Saldo do Mês:				101,80	0,00	345,88 D
03/05/2019	0000000249	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		356,06 D
03/05/2019	0000000250	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		366,24 D
03/05/2019	0000000251	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		376,42 D
03/05/2019	0000000252	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		386,60 D
06/05/2019	0000000260	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		396,78 D
10/05/2019	0000000261	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		406,96 D
17/05/2019	0000000273	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		417,14 D
17/05/2019	0000000276	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		427,32 D
Saldo do Mês:				81,44	0,00	427,32 D
03/06/2019	0000000308	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		437,50 D
03/06/2019	0000000309	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		447,68 D
03/06/2019	0000000310	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		457,86 D

Saldo Atual : 457,86 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000048

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 5.1.1.01.0035 - 0000000176 - TARIFA BANCARIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		457,86 D
03/06/2019	0000000311	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		468,04 D
26/06/2019	0000000328	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		478,22 D
28/06/2019	0000000332	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		488,40 D
Saldo do Mês:				61,08	0,00	488,40 D
03/07/2019	0000000398	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		498,58 D
03/07/2019	0000000399	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		508,76 D
03/07/2019	0000000400	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		518,94 D
03/07/2019	0000000401	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		529,12 D
15/07/2019	0000000408	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,18		539,30 D
Saldo do Mês:				50,90	0,00	539,30 D
02/08/2019	0000000453	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		549,75 D
02/08/2019	0000000454	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		560,20 D
02/08/2019	0000000455	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		570,65 D
02/08/2019	0000000456	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		581,10 D
20/08/2019	0000000470	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		591,55 D
20/08/2019	0000000471	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		602,00 D
20/08/2019	0000000472	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		612,45 D
21/08/2019	0000000476	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		622,90 D
30/08/2019	0000000489	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		633,35 D
Saldo do Mês:				94,05	0,00	633,35 D
02/09/2019	0000000516	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		643,80 D
02/09/2019	0000000517	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		654,25 D
02/09/2019	0000000518	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		664,70 D
03/09/2019	0000000522	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		675,15 D
09/09/2019	0000000528	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		685,60 D
12/09/2019	0000000531	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		696,05 D
Saldo do Mês:				62,70	0,00	696,05 D
02/10/2019	0000000567	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		706,50 D
02/10/2019	0000000568	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		716,95 D
02/10/2019	0000000569	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		727,40 D
02/10/2019	0000000570	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		737,85 D
02/10/2019	0000000571	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		748,30 D
02/10/2019	0000000572	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		758,75 D
18/10/2019	0000000584	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		769,20 D
18/10/2019	0000000585	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		779,65 D
22/10/2019	0000000588	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		790,10 D
Saldo do Mês:				94,05	0,00	790,10 D
04/11/2019	0000000629	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		800,55 D
				Saldo Atual :		800,55 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000049

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 5.1.1.01.0035 - 0000000176 - TARIFA BANCARIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		800,55 D
04/11/2019	0000000630	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		811,00 D
04/11/2019	0000000631	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		821,45 D
04/11/2019	0000000632	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		831,90 D
21/11/2019	0000000641	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		842,35 D
21/11/2019	0000000642	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		852,80 D
28/11/2019	0000000656	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		863,25 D
Saldo do Mês:				73,15	0,00	863,25 D
02/12/2019	0000000686	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		873,70 D
02/12/2019	0000000687	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		884,15 D
04/12/2019	0000000714	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		894,60 D
04/12/2019	0000000715	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		905,05 D
04/12/2019	0000000716	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		915,50 D
04/12/2019	0000000717	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		925,95 D
04/12/2019	0000000718	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		936,40 D
17/12/2019	0000000744	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		946,85 D
27/12/2019	0000000774	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		957,30 D
30/12/2019	0000000801	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		967,75 D
30/12/2019	0000000802	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		978,20 D
30/12/2019	0000000803	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		988,65 D
31/12/2019	0000000862	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		988,65	0,00 C
Saldo do Mês:				125,40	988,65	0,00 C
Saldo Geral:				988,65	988,65	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0040 - 0000000180 - DESPESAS COMERCIAIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
01/04/2019	0000000185	1.1.1.02.0002	Pagamento de Titulo por Pagar.me Pagamentos	157,80		157,80 D
Saldo do Mês:				157,80	0,00	157,80 D
20/08/2019	0000000464	1.1.1.02.0002	Compra Makro, Ag ou Cont Invalida		1.050,91	893,11 C
20/08/2019	0000000467	1.1.1.02.0002	Compra Makro Atacadista Nfe n°39038	1.050,91		157,80 D
20/08/2019	0000000468	1.1.1.02.0002	Compra Kalunga Nfe n°241317	858,71		1.016,51 D
20/08/2019	0000000469	1.1.1.02.0002	Compra Makro Atacadista Nfe n°	1.050,91		2.067,42 D
27/08/2019	0000000481	1.1.1.02.0002	Compra Jioti importação e distribuição nf-e n°42010	154,19		2.221,61 D
Saldo do Mês:				3.114,72	1.050,91	2.221,61 D
03/09/2019	0000000521	1.1.1.02.0002	Pagamento Portugaz Nfe N°3621	840,00		3.061,61 D
Saldo Atual :						3.061,61 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000050

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 5.1.1.01.0040 - 0000000180 - DESPESAS COMERCIAIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		3.061,61 D
09/09/2019	0000000527	1.1.1.02.0002	Compra Pais e Filhos NF-e N°493	67,50		3.129,11 D
12/09/2019	0000000530	1.1.1.02.0002	Compra Siqueira Comercio de Tecidos Nfe n°70	399,50		3.528,61 D
Saldo do Mês:				1.307,00	0,00	3.528,61 D
02/10/2019	0000000564	1.1.1.02.0002	Pagamento Makro Atacadista Nfe N°40346	1.531,38		5.059,99 D
02/10/2019	0000000565	1.1.1.02.0002	Pagamento Kalunga Nfe N°243563	1.818,97		6.878,96 D
02/10/2019	0000000566	1.1.1.02.0002	Pagamento Pais e Filhos Nfe de N°497	67,50		6.946,46 D
22/10/2019	0000000587	1.1.1.02.0002	Compra Kalunga Nfe N°244554	289,80		7.236,26 D
30/10/2019	0000000596	1.1.1.02.0002	Pagamento Via Varejo S.A	227,22		7.463,48 D
30/10/2019	0000000598	1.1.1.02.0002	Pagamento Casa&Educação Nfe N°20553	672,00		8.135,48 D
Saldo do Mês:				4.606,87	0,00	8.135,48 D
04/11/2019	0000000625	1.1.1.02.0002	Pagamento Serviço Prestado Fabiano Fava Sociedade Individual de advocacia NFs-e N°4	1.200,00		9.335,48 D
21/11/2019	0000000639	1.1.1.02.0002	Pagamento Makro Atacadista Nf-e N° 041849	788,99		10.124,47 D
21/11/2019	0000000640	1.1.1.02.0002	Pagamento Kalunga Comercio Nf-e N°246061	1.706,96		11.831,43 D
22/11/2019	0000000644	1.1.1.02.0002	Pagamento eletrica takei Nf-e N°348971	605,70		12.437,13 D
29/11/2019	0000000659	1.1.1.02.0002	Pagamento Portugaz Nf-e N°3984	840,00		13.277,13 D
29/11/2019	0000000662	1.1.1.02.0002	Pagar.me Pagamentos	229,80		13.506,93 D
Saldo do Mês:				5.371,45	0,00	13.506,93 D
02/12/2019	0000000684	1.1.1.02.0002	Pagamento Kalunga Comercio, Nfe de N° 246532	186,10		13.693,03 D
04/12/2019	0000000713	1.1.1.02.0002	Compra Ricardo de Carvalho Nf 637	699,00		14.392,03 D
31/12/2019	0000000863	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		14.392,03	0,00 C
Saldo do Mês:				885,10	14.392,03	0,00 C
Saldo Geral:				15.442,94	15.442,94	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0044 - 0000000191 - Pagamento de Aluguel

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
14/01/2019	0000000061	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Janeiro	4.000,00		4.000,00 D
Saldo do Mês:				4.000,00	0,00	4.000,00 D
06/02/2019	0000000089	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Fevereiro	4.000,00		8.000,00 D
				Saldo Atual :		8.000,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000051

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 5.1.1.01.0044 - 0000000191 - Pagamento de Aluguel

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		8.000,00 D
25/02/2019	0000000171	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a fevereiro	4.000,00		12.000,00 D
Saldo do Mês:				8.000,00	0,00	12.000,00 D
03/04/2019	0000000209	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Junho	4.000,00		16.000,00 D
Saldo do Mês:				4.000,00	0,00	16.000,00 D
03/05/2019	0000000245	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Abril	4.000,00		20.000,00 D
Saldo do Mês:				4.000,00	0,00	20.000,00 D
03/06/2019	0000000306	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Maio	4.000,00		24.000,00 D
Saldo do Mês:				4.000,00	0,00	24.000,00 D
03/07/2019	0000000396	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Julho	4.000,00		28.000,00 D
Saldo do Mês:				4.000,00	0,00	28.000,00 D
02/08/2019	0000000450	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Agosto	4.000,00		32.000,00 D
Saldo do Mês:				4.000,00	0,00	32.000,00 D
02/09/2019	0000000513	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Setembro	4.000,00		36.000,00 D
Saldo do Mês:				4.000,00	0,00	36.000,00 D
02/10/2019	0000000561	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Outubro	4.000,00		40.000,00 D
Saldo do Mês:				4.000,00	0,00	40.000,00 D
04/11/2019	0000000628	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Novembro	4.620,00		44.620,00 D
Saldo do Mês:				4.620,00	0,00	44.620,00 D
04/12/2019	0000000708	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Dezembro	4.620,00		49.240,00 D
31/12/2019	0000000864	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		49.240,00	0,00 C
Saldo do Mês:				4.620,00	49.240,00	0,00 C
Saldo Geral:				49.240,00	49.240,00	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000052

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 5.1.1.01.0052 - 0000000213 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
05/02/2019	0000000085	1.1.1.02.0002	Pagamento Makro Nfe N°32984 do dia 22-2-19	680,83		680,83 D
07/02/2019	0000000095	1.1.1.02.0002	Pagameto Dixi - TI Servicos em Tecnologia Nf 7180	66,63		747,46 D
14/02/2019	0000000126	1.1.1.02.0002	Pagamento Portugaz, Nfe N°2649	810,00		1.557,46 D
14/02/2019	0000000127	1.1.1.02.0002	Pagamento Kalunga Nfe n°231299	1.675,39		3.232,85 D
22/02/2019	0000000135	1.1.1.02.0002	Pagamento Makro Nfe n°32984	822,73		4.055,58 D
22/02/2019	0000000136	1.1.1.02.0002	Pagamento Kalunga Nfe n° 231756	157,00		4.212,58 D
Saldo do Mês:				4.212,58	0,00	4.212,58 D
09/04/2019	0000000335	1.1.1.02.0002	Compra Makro Atacadista Nfe n°	934,68		5.147,26 D
09/04/2019	0000000336	1.1.1.02.0002	Compra Kalunga, Nfe n°	1.205,48		6.352,74 D
16/04/2019	0000000341	1.1.1.02.0002	Compra Portugaz Nfe n°	840,00		7.192,74 D
Saldo do Mês:				2.980,16	0,00	7.192,74 D
06/05/2019	0000000257	1.1.1.02.0002	Compra Kalunga Nfe n°	418,37		7.611,11 D
17/05/2019	0000000259	1.1.1.02.0002	Compra Kalunga Nfe n°	941,36		8.552,47 D
17/05/2019	0000000281	1.1.1.02.0002	Compra Eletrica Takei Nfe n°328190	846,55		9.399,02 D
17/05/2019	0000000282	1.1.1.02.0002	Compra Mercado Makro Nfe n°35982	2.258,41		11.657,43 D
Saldo do Mês:				4.464,69	0,00	11.657,43 D
26/06/2019	0000000327	1.1.1.02.0002	Compra Makro Atacadista, Nfe de n°37292	612,83		12.270,26 D
28/06/2019	0000000331	1.1.1.02.0002	Compra Portugaz Nfe n° 32971	840,00		13.110,26 D
Saldo do Mês:				1.452,83	0,00	13.110,26 D
31/07/2019	0000000424	1.1.1.02.0002	Compra Maquinbal Cozinhas, Nota DANfe n°8622	801,44		13.911,70 D
Saldo do Mês:				801,44	0,00	13.911,70 D
31/12/2019	0000000865	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		13.911,70	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	13.911,70	0,00 C
Saldo Geral:				13.911,70	13.911,70	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0053 - 0000000217 - Manutenção e Conserv. de bens imoveis

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
23/01/2019	0000000067	1.1.1.02.0002	Pagamento José Aureliano, Nf N°201	500,00		500,00 D
Saldo do Mês:				500,00	0,00	500,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000053

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 5.1.1.01.0053 - 0000000217 - Manutenção e Conserv. de bens imoveis

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		500,00 D
31/12/2019	0000000866	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		500,00	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	500,00	0,00 C
Saldo Geral:				500,00	500,00	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0214 - 0000000214 - Despesa com vale alimentação

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
04/01/2019	0000000046	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios Nf nº920102	2.767,50		2.767,50 D
Saldo do Mês:				2.767,50	0,00	2.767,50 D
06/02/2019	0000000088	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios Nf nº1638882	2.761,50		5.529,00 D
25/02/2019	0000000166	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios Nf nº2063570	2.761,50		8.290,50 D
Saldo do Mês:				5.523,00	0,00	8.290,50 D
03/04/2019	0000000211	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios Nf nº 3015336	2.761,50		11.052,00 D
Saldo do Mês:				2.761,50	0,00	11.052,00 D
02/05/2019	0000000247	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios Nf nº 03725178	2.761,50		13.813,50 D
Saldo do Mês:				2.761,50	0,00	13.813,50 D
03/06/2019	0000000303	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios Pagamento VR Beneficios Nf nº4547321	2.630,00		16.443,50 D
Saldo do Mês:				2.630,00	0,00	16.443,50 D
02/07/2019	0000000370	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios Nf nº	2.630,00		19.073,50 D
Saldo do Mês:				2.630,00	0,00	19.073,50 D
01/08/2019	0000000428	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios Nf nº6023263	2.630,00		21.703,50 D
Saldo do Mês:				2.630,00	0,00	21.703,50 D
03/09/2019	0000000520	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios Nf nº6932148	2.586,16		24.289,66 D
Saldo do Mês:				2.586,16	0,00	24.289,66 D
01/10/2019	0000000540	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios Nf nº7649692	2.498,50		26.788,16 D
Saldo do Mês:				2.498,50	0,00	26.788,16 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000054

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 5.1.1.01.0214 - 0000000214 - Despesa com vale alimentação

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		26.788,16 D
04/11/2019	0000000627	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios Nf nº8616041	2.498,50		29.286,66 D
Saldo do Mês:				2.498,50	0,00	29.286,66 D
04/12/2019	0000000712	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios Nf nº9465779	2.498,50		31.785,16 D
30/12/2019	0000000794	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios Nfe N°	2.498,50		34.283,66 D
31/12/2019	0000000867	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		34.283,66	0,00 C
Saldo do Mês:				4.997,00	34.283,66	0,00 C
Saldo Geral:				34.283,66	34.283,66	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0215 - 0000000215 - Despesa Vale Transporte

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
01/02/2019	0000000080	1.1.1.02.0002	Pagamento Guarupass	445,37		445,37 D
25/02/2019	0000000173	1.1.1.02.0002	Pagamento Vale Transporte Guarupass ref a março	386,70		832,07 D
Saldo do Mês:				832,07	0,00	832,07 D
03/04/2019	0000000212	1.1.1.02.0002	Pagamento Guarupass	203,32		1.035,39 D
Saldo do Mês:				203,32	0,00	1.035,39 D
10/05/2019	0000000248	1.1.1.02.0002	Despesa Vale Transporte Pedido N° 173107	203,32		1.238,71 D
Saldo do Mês:				203,32	0,00	1.238,71 D
02/08/2019	0000000451	1.1.1.02.0002	Pagamento vale transporte para Guarupass via 202903	224,33		1.463,04 D
Saldo do Mês:				224,33	0,00	1.463,04 D
02/10/2019	0000000563	1.1.1.02.0002	Pagamento vale transporte guarupass via nº218531	213,00		1.676,04 D
Saldo do Mês:				213,00	0,00	1.676,04 D
04/11/2019	0000000626	1.1.1.02.0002	Pagamento Guarupass Via N° 246642	203,53		1.879,57 D
Saldo do Mês:				203,53	0,00	1.879,57 D
31/12/2019	0000000868	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.879,57	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	1.879,57	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000055

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 5.1.1.01.0215 - 0000000215 - Despesa Vale Transporte

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		C
				Saldo Geral:		0,00 C
				1.879,57	1.879,57	

Conta Analisada - 5.1.1.02.0001 - 0000000158 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
18/01/2019	0000000064	1.1.1.02.0002	Pagamento Imposto/Darf	686,97		686,97 D
30/01/2019	0000000075	1.1.1.03.0006	Imposto de Renda	98,89		785,86 D
Saldo do Mês:				785,86	0,00	785,86 D
25/02/2019	0000000165	1.1.1.02.0002	Pagamento de Imposto (Darf)	468,60		1.254,46 D
25/02/2019	0000000168	1.1.1.02.0002	Pagamento de Imposto (Darf)	362,56		1.617,02 D
25/02/2019	0000000172	1.1.1.02.0002	Pagamento Imposto (Darf)	100,45		1.717,47 D
28/02/2019	0000000181	1.1.1.03.0006	Pagamento Imposto Sobre Rendimento	134,29		1.851,76 D
Saldo do Mês:				1.065,90	0,00	1.851,76 D
16/04/2019	0000000342	1.1.1.02.0002	Pagamento Darf/Imposto	100,45		1.952,21 D
18/04/2019	0000000346	1.1.1.02.0002	Pagamento Darf/Imposto	362,56		2.314,77 D
30/04/2019	0000000359	1.1.1.03.0006	IR Sobre Rendimento Aplicação	65,81		2.380,58 D
Saldo do Mês:				528,82	0,00	2.380,58 D
20/05/2019	0000000265	1.1.1.02.0002	Pagamento de Darf/Imposto	100,45		2.481,03 D
24/05/2019	0000000269	1.1.1.02.0002	Pagamento de Darf/Imposto	372,36		2.853,39 D
31/05/2019	0000000682	1.1.1.03.0006	Imposto Sobre Rendimento da Aplicação	510,01		3.363,40 D
Saldo do Mês:				982,82	0,00	3.363,40 D
19/06/2019	0000000322	1.1.1.02.0002	Pagamento Darf/Imposto	243,25		3.606,65 D
25/06/2019	0000000325	1.1.1.02.0002	Pagamento de Darf/Imposto	409,32		4.015,97 D
30/06/2019	0000000367	1.1.1.03.0006	IR Sobre rendimento da aplicação	26,21		4.042,18 D
Saldo do Mês:				678,78	0,00	4.042,18 D
19/07/2019	0000000414	1.1.1.02.0002	Pagamento de DARF	122,83		4.165,01 D
25/07/2019	0000000420	1.1.1.02.0002	Pagamento de DARF	354,29		4.519,30 D
31/07/2019	0000000426	1.1.1.03.0006	Imposto de Renda Aplicação	69,23		4.588,53 D
Saldo do Mês:				546,35	0,00	4.588,53 D
20/08/2019	0000000465	1.1.1.02.0002	Pagamento de Imposto Darf	122,83		4.711,36 D
23/08/2019	0000000478	1.1.1.02.0002	Pagamento Imposto Darf	361,87		5.073,23 D
30/08/2019	0000000493	1.1.1.03.0006	Pagamento IR Sobre Aplicação	123,96		5.197,19 D
Saldo do Mês:				608,66	0,00	5.197,19 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000056

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 5.1.1.02.0001 - 0000000158 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		5.197,19 D
20/09/2019	0000000533	1.1.1.02.0002	Pagamento Imposto Darf	122,83		5.320,02 D
25/09/2019	0000000536	1.1.1.02.0002	Pagamento Darf Imposto	371,67		5.691,69 D
30/09/2019	0000000539	1.1.1.03.0006	Pagamento IR Sobre aplicação	150,01		5.841,70 D
Saldo do Mês:				644,51	0,00	5.841,70 D
18/10/2019	0000000580	1.1.1.02.0002	Pagamento Imposto Darf	122,83		5.964,53 D
25/10/2019	0000000592	1.1.1.02.0002	Pagamento Imposto Darf	340,09		6.304,62 D
31/10/2019	0000000601	1.1.1.03.0006	Imposto sobre IR de aplicação	184,78		6.489,40 D
Saldo do Mês:				647,70	0,00	6.489,40 D
20/11/2019	0000000636	1.1.1.02.0002	Pagamento imposto Darf	122,83		6.612,23 D
25/11/2019	0000000646	1.1.1.02.0002	Pagamento imposto darf	340,09		6.952,32 D
30/11/2019	0000000677	1.1.1.03.0006	Imposto de Renda Sobre Aplicação	331,97		7.284,29 D
Saldo do Mês:				794,89	0,00	7.284,29 D
20/12/2019	0000000746	1.1.1.02.0002	Pagamento Imposto Darf	122,83		7.407,12 D
24/12/2019	0000000752	1.1.1.02.0002	Pagamento Imposto Darf	340,09		7.747,21 D
30/12/2019	0000000797	1.1.1.02.0002	Pagamento Imposto Darf	736,87		8.484,08 D
30/12/2019	0000000798	1.1.1.02.0002	Pagamento Imposto Darf	357,64		8.841,72 D
30/12/2019	0000000806	1.1.1.03.0006	Imposto pago sobre Rendimento da Aplicação	73,32		8.915,04 D
31/12/2019	0000000869	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		8.915,04	0,00 C
Saldo do Mês:				1.630,75	8.915,04	0,00 C
Saldo Geral:				8.915,04	8.915,04	0,00 C

Conta Analisada - 6.1.1.01.0001 - 0000000168 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
31/12/2019	0000000850	3.1.1.01.0007	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		796.587,43	796.587,43 C
31/12/2019	0000000851	3.3.1.01.0002	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.299,37	803.886,80 C
31/12/2019	0000000852	5.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	18.936,00		784.950,80 C
31/12/2019	0000000853	5.1.1.01.0002	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	383.790,23		401.160,57 C
31/12/2019	0000000854	5.1.1.01.0003	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	80.806,77		320.353,80 C
31/12/2019	0000000855	5.1.1.01.0004	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	33.076,30		287.277,50 C
31/12/2019	0000000856	5.1.1.01.0006	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	18.719,07		268.558,43 C
Saldo Atual :						268.558,43 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000057

DATA: 20/05/2020

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

Conta Analisada - 6.1.1.01.0001 - 0000000168 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		268.558,43 C
31/12/2019	0000000857	5.1.1.01.0007	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	171.647,55		96.910,88 C
31/12/2019	0000000858	5.1.1.01.0008	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	45.167,58		51.743,30 C
31/12/2019	0000000859	5.1.1.01.0017	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.648,14		49.095,16 C
31/12/2019	0000000860	5.1.1.01.0019	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.947,07		46.148,09 C
31/12/2019	0000000861	5.1.1.01.0021	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	665,51		45.482,58 C
31/12/2019	0000000862	5.1.1.01.0035	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	988,65		44.493,93 C
31/12/2019	0000000863	5.1.1.01.0040	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.392,03		30.101,90 C
31/12/2019	0000000864	5.1.1.01.0044	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	49.240,00		19.138,10 D
31/12/2019	0000000865	5.1.1.01.0052	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	13.911,70		33.049,80 D
31/12/2019	0000000866	5.1.1.01.0053	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	500,00		33.549,80 D
31/12/2019	0000000867	5.1.1.01.0214	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	34.283,66		67.833,46 D
31/12/2019	0000000868	5.1.1.01.0215	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.879,57		69.713,03 D
31/12/2019	0000000869	5.1.1.02.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.915,04		78.628,07 D
31/12/2019	0000000870	2.4.6.01.0002	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		78.628,07	0,00 C
Saldo do Mês:				882.514,87	882.514,87	0,00 C
Saldo Geral:				882.514,87	882.514,87	0,00 C