

LIVRO DIÁRIO GERAL**0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES**

FOLHA: 000002

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
01/01/2017	0000001337	1.1.1.03.0005	1.1.1.01.0001	0000	transferencia de saldo	25.934,62
01/01/2017	0000001338	1.1.1.03.0007	1.1.1.01.0001	0000	transferencia de saldo	55.500,00
01/01/2017	0000001339	1.1.1.01.0001	2.4.6.01.0002	0000	transferencia de saldo anterioro	81.716,25
02/01/2017	0000001336	1.1.1.02.0005	1.1.1.01.0001	0000	transferencia de saldo	281,63
10/01/2017	0000000001	5.1.1.01.0042	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente Popular, Monica Moura; cheque nº 851222	510,00
10/01/2017	0000000002	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	1,11
10/01/2017	0000000003	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	58,00
10/01/2017	0000000004	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	31,10
10/01/2017	0000000005	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	31,10
10/01/2017	0000000006	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa bancaria	63,00
10/01/2017	0000000007	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	573,00
10/01/2017	0000000008	1.1.1.02.0004	3.1.1.01.0005	0000	Cheque BB Liquidado Agentes Ambientais	14.000,00
11/01/2017	0000000009	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador Popular, Eni Maria da Silva Litrenta; cheque nº851218	550,00
11/01/2017	0000000010	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador Popular,Elisangela Dilma Miranda; cheque nº851205	550,00
11/01/2017	0000000011	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador Popular,Debora de Oliveira Faria; cheque nº851227	550,00
11/01/2017	0000000012	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador Popular, Benetida Firmino de Oliveira; cheque nº851226	550,00
11/01/2017	0000000013	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador Popular, Antônio Mauro Cardoso; cheque nº851225	550,00
11/01/2017	0000000014	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador Popular, Ana Paula da Silva; cheque nº851214	550,00
11/01/2017	0000000015	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0000	Aplicação BB CDB DI	13.500,00
11/01/2017	0000000016	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	3.300,00
12/01/2017	0000000017	5.1.1.01.0042	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente Popular, Romildo Felix Pires; cheque nº 851221	510,00
12/01/2017	0000000018	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador Popular, Rosana Araújo de Souza; cheque nº851223	550,00
12/01/2017	0000000019	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador Popular, Marineide Ferreira Cardoso; cheque nº851219	550,00
12/01/2017	0000000020	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador Popular, Maria Helena Pereira; cheque nº851216	550,00
12/01/2017	0000000021	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador Popular, Maria do Socorro Bezerra Luna; cheque nº851215	550,00
12/01/2017	0000000022	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador Popular, Luna Gomes Araujo; cheque nº851204	550,00
12/01/2017	0000000023	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador Popular, Jaira Ferreira de Souza; cheque nº851213	550,00
12/01/2017	0000000024	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador Popular, Ivone Zaghi; cheque nº851206	550,00

Valor a transportar:

203.159,81

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000003

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						203.159,81
12/01/2017	0000000025	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agentes Ambientais; cheque nº850042	350,00
12/01/2017	0000000026	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agentes Ambientais; cheque nº850043	350,00
12/01/2017	0000000027	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agentes Ambientais; cheque nº850044	350,00
12/01/2017	0000000028	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agentes Ambientais; cheque nº850045	350,00
12/01/2017	0000000029	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agentes Ambientais; cheque nº850055	350,00
12/01/2017	0000000030	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agentes Ambientais; cheque nº850056	350,00
12/01/2017	0000000031	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agentes Ambientais; cheque nº850058	350,00
12/01/2017	0000000032	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agentes Ambientais; cheque nº850059	350,00
12/01/2017	0000000033	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	2,85
12/01/2017	0000000034	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	2,85
12/01/2017	0000000035	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	2,85
12/01/2017	0000000036	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	2,85
12/01/2017	0000000037	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	2,85
12/01/2017	0000000038	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	2,85
12/01/2017	0000000039	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	2,85
12/01/2017	0000000040	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	2,85
12/01/2017	0000000041	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa bancaria	2,85
12/01/2017	0000000042	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	4.362,85
12/01/2017	0000000043	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	0000	Resgate BB CDB DI	3.500,00
12/01/2017	0000000044	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	0000	Resgate BB CDB DI	0,07
12/01/2017	0000000045	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento salario agente ambientalista	350,00
12/01/2017	0000000046	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento salario agente ambientalista	350,00
13/01/2017	0000000047	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador Popular, Talita de Almeida Silva; cheque nº 851203	550,00
13/01/2017	0000000048	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador Popular, Simone Mariano Bento de Lima; cheque nº 851224	550,00
13/01/2017	0000000049	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador Popular, Silvia Elaine Fonseca de Oliveira; cheque nº 851217	550,00
13/01/2017	0000000050	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador Popular, Solange Carvalho Matos; cheque nº851201	550,00
13/01/2017	0000000051	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador Popular, Maria Aparecida de Souza; cheque nº851211	550,00
13/01/2017	0000000052	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agentes Ambientais; cheque nº850054	350,00

Valor a transportar:

217.648,38

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000004

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						217.648,38
13/01/2017	000000053	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agentes Ambientais; cheque nº850057	350,00
13/01/2017	000000054	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agentes Ambientais; cheque nº850048	350,00
13/01/2017	000000055	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	2,70
13/01/2017	000000056	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	2,85
13/01/2017	000000057	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	2,85
13/01/2017	000000058	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	2,85
13/01/2017	000000059	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	2,85
13/01/2017	000000060	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	2,85
13/01/2017	000000061	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa bancaria	2,85
13/01/2017	000000062	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa bancaria	2,85
13/01/2017	000000063	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa bancaria	2,85
13/01/2017	000000064	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	2.758,55
13/01/2017	000000065	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	0000	Resgate BB CDB DI	2.000,00
13/01/2017	000000066	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	0000	Resgate BB CDB DI	0,12
13/01/2017	000000067	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agentes ambietais, cheque nº850046	350,00
13/01/2017	000000068	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agentes ambietais, cheque nº850049	350,00
13/01/2017	000000069	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agentes ambietais, cheque nº850053	350,00
16/01/2017	000000070	5.1.1.01.0042	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente Popular, Priscila Marcia Nascimento Oliveira; cheque nº 851220	510,00
16/01/2017	000000071	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agentes Ambientais; cheque nº850050	350,00
16/01/2017	000000072	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agentes Ambientais; cheque nº850052	350,00
16/01/2017	000000073	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agentes Ambientais; cheque nº850060	350,00
16/01/2017	000000074	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agentes ambientais	350,00
16/01/2017	000000075	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	1,35
16/01/2017	000000076	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	510,00
16/01/2017	000000077	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	0000	Resgate BB CDB DI	1.500,00
16/01/2017	000000078	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	0000	Resgate BB CDB DI	0,27
16/01/2017	000000079	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0000	Prestação de serviços, Daniele Santos, cheque nº 850198	390,00
16/01/2017	000000080	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	19,50
16/01/2017	000000081	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate de conta BB CDB DI	500,00
16/01/2017	000000082	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	21,00
16/01/2017	000000083	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	juros até mês ant	24,62
16/01/2017	000000084	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	juros até mês ant	2,47

Valor a transportar:

229.061,76

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000005

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						229.061,76
16/01/2017	000000085	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria	6,09
17/01/2017	000000086	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	4,05
17/01/2017	000000087	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	2,85
17/01/2017	000000088	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento conta telefone Vivo cheque nº 850197	84,70
17/01/2017	000000089	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	2,85
18/01/2017	000000090	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	1,35
19/01/2017	000000091	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa bancaria	2,85
19/01/2017	000000092	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa bancaria	2,85
19/01/2017	000000093	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, 851202	550,00
19/01/2017	000000094	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, 851212	550,00
19/01/2017	000000095	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	1.105,70
23/01/2017	000000096	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0000	Prestação de serviços, Daniele Santos, cheque nº 850203	390,00
23/01/2017	000000097	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0000	Cheque pago outra agencia 850199	940,00
23/01/2017	000000098	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa bancaria	2,85
23/01/2017	000000099	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa bancaria	2,85
23/01/2017	000000100	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	1.500,00
23/01/2017	000000101	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	67,62
23/01/2017	000000102	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	juros até mês ant	73,86
23/01/2017	000000103	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	juros até mês ant	10,65
23/01/2017	000000104	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria	16,89
24/01/2017	000000105	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0000	Prestação de serviço Contabil cheque: 850201	620,00
24/01/2017	000000106	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	500,00
24/01/2017	000000107	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	22,71
24/01/2017	000000108	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	juros até mês ant	24,62
24/01/2017	000000109	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	juros até mês ant	3,76
24/01/2017	000000110	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria	5,67
25/01/2017	000000111	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa bancaria	1,35
27/01/2017	000000112	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0000	Prestação de serviços, Brenda Victor da Silva, cheque nº850200	540,00
27/01/2017	000000113	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0000	Prestação de serviços, Alessandra Aparecida, cheque nº850202	590,00
27/01/2017	000000114	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa bancaria	3,80
27/01/2017	000000115	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	1.000,00
27/01/2017	000000116	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	46,46
27/01/2017	000000117	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	juros até mês ant	49,24
27/01/2017	000000118	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	juros até mês ant	8,82
27/01/2017	000000119	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria	11,60

Valor a transportar:

237.807,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000006

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						237.807,80
30/01/2017	0000000120	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	2,00
31/01/2017	0000000121	1.1.1.03.0005	3.3.1.01.0002	0000	rendimento de aplicação financeira conta mova	113,00

Valor a transportar: **237.922,80**

LIVRO DIÁRIO GERAL**0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES**

FOLHA: 000007

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						237.922,80
02/02/2017	0000000122	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	42,00
02/02/2017	0000000123	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0000	Prestação de serviços , Elizabeth, cheque nº850204	480,00
06/02/2017	0000000124	5.1.1.01.0056	1.1.1.02.0003	0000	Cheque N°851228 restituído aos cofres publicos	13.417,17
06/02/2017	0000000125	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0003	Aplicação MOVA BB RF CP Automatico	13.417,17
07/02/2017	0000000126	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agente ambiental Cheque nº 850.062	350,00
07/02/2017	0000000127	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agente ambiental Cheque nº 850.063	350,00
07/02/2017	0000000128	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agente ambiental Cheque nº 850.068	350,00
07/02/2017	0000000129	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	3,80
07/02/2017	0000000130	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	3,80
07/02/2017	0000000131	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	3,80
07/02/2017	0000000132	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambientais, cheque nº850066	350,00
07/02/2017	0000000133	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	0000	Resgate BB CDB DI	1.500,00
07/02/2017	0000000134	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	0000	Resgate BB CDB DI	8,19
07/02/2017	0000000135	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	500,00
07/02/2017	0000000136	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	24,44
07/02/2017	0000000137	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros mês	29,46
07/02/2017	0000000138	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros mês	1,09
07/02/2017	0000000139	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	6,11
08/02/2017	0000000140	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	tarifa bancaria	2,00
08/02/2017	0000000141	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambientais, cheque nº850065	350,00
08/02/2017	0000000142	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	2,00
09/02/2017	0000000143	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambientais, cheque nº850061	350,00
09/02/2017	0000000144	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	tarifa bancaria	2,00
09/02/2017	0000000145	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	tarifa bancaria	3,80
09/02/2017	0000000146	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	0000	Resgate BB CDB DI	500,00
09/02/2017	0000000147	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	0000	Resgate BB CDB DI	3,26
10/02/2017	0000000148	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	10,43
10/02/2017	0000000149	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0000	BBB RF CP automatico	10,43
14/02/2017	0000000150	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambientais, cheque nº850069	350,00
14/02/2017	0000000151	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	0000	Resgate BB CDB DI	500,00
14/02/2017	0000000152	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	0000	Resgate BB CDB DI	3,83
15/02/2017	0000000153	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	2,00
16/02/2017	0000000154	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambientais, cheque nº850064	350,00

Valor a transportar:

271.199,58

LIVRO DIÁRIO GERAL**0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES**

FOLHA: 000008

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						271.199,58
16/02/2017	000000155	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancarai	3,80
16/02/2017	000000156	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	0000	Resgate BB CDB DI	500,00
16/02/2017	000000157	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	0000	Resgate BB CDB DI	4,15
16/02/2017	000000158	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	20,50
21/02/2017	000000159	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0000	Prestação de serviços, Elizabeth Regina, cheque nº850207	480,00
21/02/2017	000000160	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0000	Prestação de serviços, Lucas Araujo, cheque nº850206	400,00
21/02/2017	000000161	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0000	Prestação de serviços de Dezembro 2016, Lucas Araujo, cheque nº850205	400,00
21/02/2017	000000162	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	3,80
21/02/2017	000000163	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	3,80
21/02/2017	000000164	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	1.000,00
21/02/2017	000000165	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	52,36
21/02/2017	000000166	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	13,08
21/02/2017	000000167	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros no mes	58,92
21/02/2017	000000168	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros no mes	6,52
22/02/2017	000000169	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambientais, cheque nº850070	350,00
22/02/2017	000000170	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0000	Prestação de serviços, Rodrigo Maia, Cheque nº 850210	1.175,00
22/02/2017	000000171	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0000	Prestação de serviços, Pamela Vieira, cheque nº850208	480,00
22/02/2017	000000172	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	2,00
22/02/2017	000000173	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	2.000,00
22/02/2017	000000174	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	105,44
22/02/2017	000000175	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros no mes	117,84
22/02/2017	000000176	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros no mes	13,92
22/02/2017	000000177	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	26,32
23/02/2017	000000178	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	2,00
23/02/2017	000000179	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	4,00
24/02/2017	000000180	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0000	Prestação de serviços Contabeis 850211	620,00
24/02/2017	000000181	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	500,00
24/02/2017	000000182	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	26,69
24/02/2017	000000183	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	6,67
24/02/2017	000000184	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	33,36
28/02/2017	000000185	3.3.1.01.0002	1.1.1.03.0005	0000	Rendimento Liquido	9,92

Valor a transportar:

279.619,67

LIVRO DIÁRIO GERAL**0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES**

FOLHA: 000009

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						279.619,67
01/03/2017	000000186	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento instrutor, Alessandra aparecida, 850212	737,50
01/03/2017	000000187	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	2,00
01/03/2017	000000188	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB BI	500,00
01/03/2017	000000189	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB BI	26,86
01/03/2017	000000190	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	6,71
01/03/2017	000000191	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	33,36
01/03/2017	000000192	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	0,21
01/03/2017	000000193	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	6,67
01/03/2017	000000194	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês de fevereiro	33,36
02/03/2017	000000195	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	42,00
02/03/2017	000000196	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	3,80
02/03/2017	000000197	5.1.1.01.0046	1.1.1.02.0005	0000	Despesa Ponto Garden, Nf 6337, cheque 850213	37,40
02/03/2017	000000198	5.1.1.01.0046	1.1.1.02.0005	0000	Despesa Guarú Garden, Nf 2414, cheque 8502017	232,00
02/03/2017	000000199	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	500,00
02/03/2017	000000200	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	27,02
02/03/2017	000000201	5.1.1.01.0021	1.1.1.02.0005	0000	Despesa na Kalunga, Cheque nº850214	184,80
02/03/2017	000000202	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	33,36
02/03/2017	000000203	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	0,41
02/03/2017	000000204	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	6,75
03/03/2017	000000205	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa bancaria	6,00
03/03/2017	000000206	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento Instrutor, Pamela, cheque nº 850218	480,00
03/03/2017	000000207	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	500,00
03/03/2017	000000208	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	27,19
03/03/2017	000000209	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	6,79
03/03/2017	000000210	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	33,36
03/03/2017	000000211	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	0,62
06/03/2017	000000212	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	2,00
06/03/2017	000000213	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento Instrutor, Daniele dos Santos, cheque 850215	487,50
06/03/2017	000000214	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	500,00
06/03/2017	000000215	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	27,36
06/03/2017	000000216	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	6,83
06/03/2017	000000217	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	33,36
06/03/2017	000000218	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	0,83
07/03/2017	000000219	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Taria Bancaria	2,00
09/03/2017	000000221	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambientais, cheque nº850067	350,00

Valor a transportar:

284.497,72

LIVRO DIÁRIO GERAL**0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES**

FOLHA: 000010

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						284.497,72
09/03/2017	000000222	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambientais, cheque nº850071	350,00
09/03/2017	000000223	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambientais, cheque nº850072	350,00
09/03/2017	000000224	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambientais, cheque nº850073	350,00
09/03/2017	000000225	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambientais, cheque nº850074	350,00
09/03/2017	000000226	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambientais, cheque nº850075	350,00
09/03/2017	000000227	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambientais, cheque nº850076	350,00
09/03/2017	000000228	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambientais, cheque nº850077	350,00
09/03/2017	000000229	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambientais, cheque nº850078	350,00
09/03/2017	000000230	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	3,80
09/03/2017	000000231	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	3,80
09/03/2017	000000232	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	3,80
09/03/2017	000000233	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	3,80
09/03/2017	000000234	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	3,80
09/03/2017	000000235	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	3,80
09/03/2017	000000236	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	3,80
09/03/2017	000000237	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	3,80
09/03/2017	000000238	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	3,80
09/03/2017	000000239	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	0000	Resgate BB CDB DI	3.500,00
09/03/2017	000000240	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	0000	Resgate BB CDB DI	43,19
09/03/2017	000000241	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento Instrutor, Lucas Araujo cheque 850216	500,00
09/03/2017	000000242	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancario	3,80
09/03/2017	000000243	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	500,00
09/03/2017	000000244	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	27,85
09/03/2017	000000245	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	6,96
09/03/2017	000000246	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	33,36
09/03/2017	000000247	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	1,45
10/03/2017	000000248	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambientais, cheque nº850079	350,00
10/03/2017	000000249	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	3,80
10/03/2017	000000250	5.1.1.01.0040	1.1.1.02.0005	0000	Compra no Takei, Diversos.. Nfe: 245247	706,70
10/03/2017	000000251	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento Instrutor, Brenda Victor da Silva, Cheque nº850209	675,00
10/03/2017	000000252	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	3,80

Valor a transportar:

293.687,83

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000011

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						293.687,83
10/03/2017	0000000253	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	3,80
10/03/2017	0000000254	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	resgate BB CDB DI	1.000,00
10/03/2017	0000000255	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	resgate BB CDB DI	56,02
10/03/2017	0000000256	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	66,72
10/03/2017	0000000257	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	3,30
10/03/2017	0000000258	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	14,00
13/03/2017	0000000259	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	30,00
14/03/2017	0000000260	5.1.1.01.0046	1.1.1.02.0005	0000	Despsa com Jardinagem, Guarú Garden, Nfe: 2443	128,25
14/03/2017	0000000261	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento conta telefone vivo, venc: 12/03/2017	78,86
14/03/2017	0000000262	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento conta telefone vivo, venc: 12/02/2017	78,29
14/03/2017	0000000263	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	500,00
14/03/2017	0000000264	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	28,35
14/03/2017	0000000265	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0010	Imposto Pago Tarifa Bancaria Aplicação	7,08
14/03/2017	0000000266	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	33,36
14/03/2017	0000000267	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	2,07
15/03/2017	0000000268	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	6,00
15/03/2017	0000000269	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	20,50
17/03/2017	0000000270	5.1.1.01.0046	1.1.1.02.0005	0000	Despesa com peneira de aço, Fabiana Rodrigues NFE; 000.002	60,00
20/03/2017	0000000271	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento Elizabeth, Cheque nº 850225	480,00
20/03/2017	0000000272	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento Rodrigo Maia, cheque nº 850224	1.175,00
20/03/2017	0000000273	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	3,80
20/03/2017	0000000274	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	3,80
20/03/2017	0000000275	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	2,00
20/03/2017	0000000276	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	resgate BB CDB BI	1.500,00
20/03/2017	0000000277	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	resgate BB CDB BI	87,00
20/03/2017	0000000278	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	21,75
20/03/2017	0000000279	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	100,08
20/03/2017	0000000280	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	8,67
21/03/2017	0000000281	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento Alessandra Aparecida, Cheque nº850226	737,50
21/03/2017	0000000282	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	3,80
21/03/2017	0000000283	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	1.000,00
21/03/2017	0000000284	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	58,34
21/03/2017	0000000285	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	66,72
21/03/2017	0000000286	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	6,20

Valor a transportar:

301.059,09

LIVRO DIÁRIO GERAL**0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES**

FOLHA: 000012

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						301.059,09
21/03/2017	0000000287	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	14,58
22/03/2017	0000000288	1.1.1.02.0004	5.1.1.01.0043	0000	Romildo Felix	255,25
23/03/2017	0000000289	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambientais, cheque nº850080	350,00
23/03/2017	0000000290	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	0,02
23/03/2017	0000000291	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento Brenda Victor, Cheque nº 850227	675,00
23/03/2017	0000000292	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	500,00
23/03/2017	0000000293	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	29,51
23/03/2017	0000000294	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	33,36
23/03/2017	0000000295	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	3,52
23/03/2017	0000000296	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	7,37
24/03/2017	0000000297	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	2,00
27/03/2017	0000000298	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento Daniele dos Santos, Cheque nº 850228	487,50
27/03/2017	0000000299	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	500,00
27/03/2017	0000000300	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	29,84
27/03/2017	0000000301	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	7,45
27/03/2017	0000000302	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	33,36
27/03/2017	0000000303	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	3,93
28/03/2017	0000000304	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0007	0000	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUARULHOS	38.880,00
28/03/2017	0000000305	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	57,57
28/03/2017	0000000306	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	68,00
28/03/2017	0000000307	1.1.1.03.0005	1.1.1.02.0003	0000	BB RF CP automatico	38.754,43
28/03/2017	0000000308	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa bancaria	2,00
30/03/2017	0000000309	1.1.1.03.0005	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento Liquidado da conta mova	36,18
30/03/2017	0000000310	5.1.1.01.0021	1.1.1.02.0005	0000	Compra de cartuchos na Kalunga, Nfe: 78008	184,80
31/03/2017	0000000311	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento Lucas Araujo, Cheque nº 850230	500,00
31/03/2017	0000000312	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa bancaria	2,00
31/03/2017	0000000313	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa bancaria	3,80
31/03/2017	0000000314	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0000	Despesa Com serviços Contabeis	620,00
31/03/2017	0000000315	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	1.000,00
31/03/2017	0000000316	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	61,00
31/03/2017	0000000317	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	76,24
31/03/2017	0000000318	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	15,24
31/03/2017	0000000319	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	26,69

Valor a transportar:

384.279,73

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000013

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						384.279,73
03/04/2017	0000000320	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	2,00
05/04/2017	0000000321	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural cheque nº 850229	480,00
05/04/2017	0000000322	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	500,00
05/04/2017	0000000323	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	31,00
05/04/2017	0000000324	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	7,74
05/04/2017	0000000325	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	38,12
05/04/2017	0000000326	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	0,62
06/04/2017	0000000327	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	2,00
10/04/2017	0000000328	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	68,00
10/04/2017	0000000329	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	68,00
11/04/2017	0000000330	1.1.1.02.0003	5.1.1.01.0041	0000	TED devolvida, nº2	550,00
11/04/2017	0000000331	1.1.1.02.0003	5.1.1.01.0041	0000	TED devolvida, nº500.004	550,00
11/04/2017	0000000332	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente Polular, Antonio Mauro.	550,00
11/04/2017	0000000333	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente polular, Marineide ferreira, nº41.102	550,00
11/04/2017	0000000334	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente polular, Maria Aparecida, nº41.103	550,00
11/04/2017	0000000335	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente polular, Samara Alves, nº41.104	550,00
11/04/2017	0000000336	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente polular, Marlene Dias, nº41.105	550,00
11/04/2017	0000000337	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
11/04/2017	0000000338	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
11/04/2017	0000000339	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
11/04/2017	0000000340	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
11/04/2017	0000000341	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	1.685,20
12/04/2017	0000000342	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente polular, Debora de oliveira	550,00
12/04/2017	0000000343	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente polular, Debora de oliveira	550,00
12/04/2017	0000000344	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente polular, Elisangela	550,00
12/04/2017	0000000345	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente polular, Elisangela	550,00
12/04/2017	0000000346	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente polular, Eni Maria	550,00
12/04/2017	0000000347	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente polular, Eni Maria	550,00
12/04/2017	0000000348	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente polular, Benedita	550,00
12/04/2017	0000000349	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente polular, Benedita	550,00
12/04/2017	0000000350	5.1.1.01.0042	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Romildo Felix;	510,00
12/04/2017	0000000351	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente polular; Celso Luiz	550,00

Valor a transportar:

396.507,61

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000014

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						396.507,61
12/04/2017	0000000352	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente polular; Celso Luiz	550,00
12/04/2017	0000000353	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente polular, Marlene Dias	550,00
12/04/2017	0000000354	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente polular, Luana Gomes	550,00
12/04/2017	0000000355	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente polular, Maria Socorro	550,00
12/04/2017	0000000356	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente polular, Talita de Almeida	550,00
12/04/2017	0000000357	5.1.1.01.0042	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Monica Moura;	510,00
12/04/2017	0000000358	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
12/04/2017	0000000359	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
12/04/2017	0000000360	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
12/04/2017	0000000361	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
12/04/2017	0000000362	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
12/04/2017	0000000363	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	8.764,00
12/04/2017	0000000364	5.1.1.01.0046	1.1.1.02.0005	0000	Despesa na Ponto Garden, Nf 6600, cheque nº850234	216,40
12/04/2017	0000000365	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	3,80
12/04/2017	0000000366	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	500,00
12/04/2017	0000000367	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	31,84
12/04/2017	0000000368	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	7,95
12/04/2017	0000000369	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	38,12
12/04/2017	0000000370	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	1,67
13/04/2017	0000000371	1.1.1.02.0003	5.1.1.01.0041	0000	TED Devolvida 5	550,00
13/04/2017	0000000372	1.1.1.02.0003	5.1.1.01.0041	0000	TED Devolvida 6	550,00
13/04/2017	0000000373	1.1.1.02.0003	5.1.1.01.0042	0000	TED Devolvida 8	550,00
13/04/2017	0000000374	1.1.1.02.0003	5.1.1.01.0041	0000	TED Devolvida 100005	550,00
13/04/2017	0000000375	1.1.1.02.0003	5.1.1.01.0041	0000	TED Devolvida 200007	550,00
13/04/2017	0000000376	1.1.1.02.0003	5.1.1.01.0042	0000	TED Devolvida 200008	425,00
13/04/2017	0000000377	1.1.1.02.0003	5.1.1.01.0041	0000	TED Devolvida 200010	550,00
13/04/2017	0000000378	1.1.1.02.0003	5.1.1.01.0041	0000	TED devolvida 400005	550,00
13/04/2017	0000000379	1.1.1.02.0003	5.1.1.01.0042	0000	TED devolvida 400006	425,00
13/04/2017	0000000380	1.1.1.02.0003	5.1.1.01.0041	0000	TED devolvida 70005	550,00
13/04/2017	0000000381	1.1.1.02.0003	5.1.1.01.0041	0000	TED devolvida 70006	550,00
13/04/2017	0000000382	1.1.1.02.0003	5.1.1.01.0041	0000	TED devolvida 70008	550,00
13/04/2017	0000000383	5.1.1.01.0042	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador. Romildo Feix	510,00
13/04/2017	0000000384	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador. Maria Aparecida nº41301	550,00
13/04/2017	0000000385	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador. Maria Aparecida nº 41302	550,00

Valor a transportar:

417.335,39

LIVRO DIÁRIO GERAL**0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES**

FOLHA: 000015

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						417.335,39
13/04/2017	0000000386	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador. antonio mauro nº 41304	550,00
13/04/2017	0000000387	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador. Antonio Mauro nº 41303	550,00
13/04/2017	0000000388	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente, Monica Moura nº 41305	550,00
13/04/2017	0000000389	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente, Samara Alves nº 41306	550,00
13/04/2017	0000000390	5.1.1.01.0042	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente, Priscila Marcia nº 41307	425,00
13/04/2017	0000000391	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente, Solange de Carval 41308	550,00
13/04/2017	0000000392	5.1.1.01.0042	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente, Priscila	425,00
13/04/2017	0000000393	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente, Maria Socorro 41310	550,00
13/04/2017	0000000394	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente, Solange de Carvalho 41311	550,00
13/04/2017	0000000395	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente, Talita de Almeida 41312	550,00
13/04/2017	0000000396	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente, Antonio Mauro 41313	550,00
13/04/2017	0000000397	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente, Marineide Ferreira 41314	550,00
13/04/2017	0000000398	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente, Ivone Zaghi 41315	550,00
13/04/2017	0000000399	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente, Ivone Zaghi 41316	550,00
13/04/2017	0000000400	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente, Antonio Mauro 41317	550,00
13/04/2017	0000000401	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente, Simone Mariano 41318	550,00
13/04/2017	0000000402	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente, Simone Mariano 41319	550,00
13/04/2017	0000000403	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente, Maria Helena 41320	550,00
13/04/2017	0000000404	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente, Maria Helena 41321	550,00
13/04/2017	0000000405	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente, Luana Gomes 41322	550,00
13/04/2017	0000000406	5.1.1.01.0042	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente, Priscila Marcia 41323	425,00
13/04/2017	0000000407	5.1.1.01.0042	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente, Priscila Marcia 41324	425,00
13/04/2017	0000000408	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
13/04/2017	0000000409	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
13/04/2017	0000000410	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
13/04/2017	0000000411	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
13/04/2017	0000000412	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80

Valor a transportar:

428.979,39

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000016

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						428.979,39
13/04/2017	0000000413	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
13/04/2017	0000000414	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
13/04/2017	0000000415	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
13/04/2017	0000000416	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
13/04/2017	0000000417	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
13/04/2017	0000000418	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
13/04/2017	0000000419	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
13/04/2017	0000000420	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
13/04/2017	0000000421	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
13/04/2017	0000000422	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
13/04/2017	0000000423	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
13/04/2017	0000000424	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
13/04/2017	0000000425	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
13/04/2017	0000000426	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
13/04/2017	0000000427	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
13/04/2017	0000000428	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
13/04/2017	0000000429	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
13/04/2017	0000000430	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
13/04/2017	0000000431	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
13/04/2017	0000000432	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	7.071,20
13/04/2017	0000000433	5.1.1.01.0046	1.1.1.02.0005	0000	Despsa em Guarú Plantas e Flores, Cheque nº850232	137,00
17/04/2017	0000000434	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente Popular, Maria Socorro; 41701	550,00
17/04/2017	0000000435	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Monica Moura; 41702	510,00
17/04/2017	0000000436	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
17/04/2017	0000000437	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
17/04/2017	0000000438	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0003	Aplicação MOVA BB RF CP Automatico	1.077,60
17/04/2017	0000000439	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	2,00
17/04/2017	0000000440	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	20,50
18/04/2017	0000000441	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento agente, Talita Almeida; 41801	550,00
18/04/2017	0000000442	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento agente, Samara Alves 41802	550,00
18/04/2017	0000000443	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento agente, Marlene 41803	550,00
18/04/2017	0000000444	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento agente, Marlene 41804	550,00
18/04/2017	0000000445	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento agente, Solange de carvalho 41805	550,00
18/04/2017	0000000446	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento agente, Solange de carvalho 41806	550,00

Valor a transportar:

441.832,49

LIVRO DIÁRIO GERAL**0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES**

FOLHA: 000017

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						441.832,49
18/04/2017	0000000447	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
18/04/2017	0000000448	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
18/04/2017	0000000449	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
18/04/2017	0000000450	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
18/04/2017	0000000451	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
18/04/2017	0000000452	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
18/04/2017	0000000453	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0003	Aplicação MOVA BB RF CP Automatico	3.352,80
19/04/2017	0000000454	1.1.1.03.0005	1.1.1.02.0003	0000	Aplicação do repasse	38.880,00
19/04/2017	0000000455	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0007	0000	RECEBIMENTO do REPASSE MUNICIPIO DE GUARULHOS	38.880,00
20/04/2017	0000000456	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Rodrigo Maia, cheque nº 850236	1.175,00
20/04/2017	0000000457	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	3,80
20/04/2017	0000000458	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	1.000,00
20/04/2017	0000000459	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	65,22
20/04/2017	0000000460	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	76,24
20/04/2017	0000000461	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	5,28
20/04/2017	0000000462	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	16,30
24/04/2017	0000000463	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Alessandra, cheque nº850238	737,50
24/04/2017	0000000464	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Brenda, cheque nº850239	675,00
24/04/2017	0000000465	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	3,80
24/04/2017	0000000466	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	3,80
24/04/2017	0000000467	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Daniele Santos, cheque nº850237	487,50
24/04/2017	0000000468	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	2.000,00
24/04/2017	0000000469	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	131,08
24/04/2017	0000000470	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	32,76
24/04/2017	0000000471	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	152,48
24/04/2017	0000000472	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	11,36
25/04/2017	0000000473	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento agente, Maria Aparecida 42501	550,00
25/04/2017	0000000474	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento agente, Maria Aparecida 42502	550,00
25/04/2017	0000000475	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
25/04/2017	0000000476	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
25/04/2017	0000000477	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	42,00
25/04/2017	0000000478	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	1.159,60

Valor a transportar:

531.894,41

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000018

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						531.894,41
25/04/2017	0000000479	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	2,00
26/04/2017	0000000480	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento Telefone, Cheque nº850235	80,49
27/04/2017	0000000481	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	2,00
30/04/2017	0000000482	1.1.1.03.0005	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento de aplicações conta mova	161,66

Valor a transportar: **532.140,56**

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000019

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						532.140,56
04/05/2017	0000000483	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Jennifer de Oliveira, cheque nº850240	640,00
04/05/2017	0000000484	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80
04/05/2017	0000000485	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	500,00
04/05/2017	0000000486	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	33,85
04/05/2017	0000000487	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	41,73
04/05/2017	0000000488	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	0,58
04/05/2017	0000000489	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	8,46
08/05/2017	0000000490	1.1.1.02.0003	5.1.1.01.0041	0000	TED Devolvida 600011	550,00
08/05/2017	0000000491	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Debora de Oliveira	550,00
08/05/2017	0000000492	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Elisangela Dilma	550,00
08/05/2017	0000000493	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Eni Maria da Silva	550,00
08/05/2017	0000000494	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Benedita Firmino	550,00
08/05/2017	0000000495	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Celso Luiz	550,00
08/05/2017	0000000496	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Marlene Dias	550,00
08/05/2017	0000000497	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Maria do Socorro	550,00
08/05/2017	0000000498	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Talita de Almeida	550,00
08/05/2017	0000000499	5.1.1.01.0042	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente Popular; Priscila Marcia	425,00
08/05/2017	0000000500	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Maria Helena 50805	550,00
08/05/2017	0000000501	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Solange Carvalho 50806	550,00
08/05/2017	0000000502	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Simone Mariano 50807	550,00
08/05/2017	0000000503	5.1.1.01.0042	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente Popular, Monica Moura; 50808	510,00
08/05/2017	0000000504	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente Popular, Luana Gomes 50809	550,00
08/05/2017	0000000505	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador popular; Samara Alves 50810	550,00
08/05/2017	0000000506	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador popular; Antonio	550,00
08/05/2017	0000000507	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador popular; Marineide Ferreira nº50812	550,00
08/05/2017	0000000508	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador popular; Maria Aparecida 50813	550,00
08/05/2017	0000000509	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador popular; Ivone Zaghi 50814	550,00

Valor a transportar:

544.203,98

LIVRO DIÁRIO GERAL**0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES**

FOLHA: 000020

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						544.203,98
08/05/2017	0000000510	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
08/05/2017	0000000511	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
08/05/2017	0000000512	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
08/05/2017	0000000513	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
08/05/2017	0000000514	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
08/05/2017	0000000515	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
08/05/2017	0000000516	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
08/05/2017	0000000517	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
08/05/2017	0000000518	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
08/05/2017	0000000519	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
08/05/2017	0000000520	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
08/05/2017	0000000521	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
08/05/2017	0000000522	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
08/05/2017	0000000523	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	9.849,40
09/05/2017	0000000524	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Pamela, cheque nº850241	480,00
09/05/2017	0000000525	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	500,00
09/05/2017	0000000526	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	34,32
09/05/2017	0000000527	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	41,73
09/05/2017	0000000528	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	1,16
09/05/2017	0000000529	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	8,57
10/05/2017	0000000530	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	68,00
10/05/2017	0000000531	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0003	Aplicação MOVA BB RF CP Automatico	68,00
10/05/2017	0000000532	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	2,00
10/05/2017	0000000533	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0000	Despesa com Serviços Contabeis, 850243	620,00
10/05/2017	0000000534	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	500,00
10/05/2017	0000000535	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	34,47
10/05/2017	0000000536	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	41,73
10/05/2017	0000000537	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	1,35
10/05/2017	0000000538	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	8,61
11/05/2017	0000000539	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	2,00
15/05/2017	0000000540	5.1.1.01.0046	1.1.1.02.0005	0000	Despesa na C.Maciél agricola, Nfe 1661, Cheque nº850245	133,00
16/05/2017	0000000541	5.1.1.01.0042	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento educador polular, Daniela dos Santos	510,00
16/05/2017	0000000542	5.1.1.01.0042	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento educador polular, Daniela dos Santos	510,00

Valor a transportar:

557.732,72

LIVRO DIÁRIO GERAL**0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES**

FOLHA: 000021

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						557.732,72
16/05/2017	000000543	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador Antonio Mauro 51601	550,00
16/05/2017	000000544	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador Antonio Mauro 51602	550,00
16/05/2017	000000545	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
16/05/2017	000000546	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
16/05/2017	000000547	1.1.1.02.0003	5.1.1.01.0041	0000	TED Devolvida 4	550,00
16/05/2017	000000548	1.1.1.02.0003	5.1.1.01.0041	0003	Aplicação MOVA Deposito online	510,00
16/05/2017	000000549	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0003	Aplicação MOVA BB RF CP Automatico	1.077,60
16/05/2017	000000550	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	2,00
16/05/2017	000000551	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	30,75
22/05/2017	000000552	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Lucas Araujo, cheque nº850242	500,00
22/05/2017	000000553	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Jennifer, cheque nº850246	640,00
22/05/2017	000000554	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Rodrigo Maia. cheque nº850248	1.175,00
22/05/2017	000000555	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Daniele Santos. cheque nº850249	487,50
22/05/2017	000000556	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80
22/05/2017	000000557	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80
22/05/2017	000000558	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80
22/05/2017	000000559	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80
22/05/2017	000000560	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	3.000,00
22/05/2017	000000561	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	214,26
22/05/2017	000000562	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	250,38
22/05/2017	000000563	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	17,40
22/05/2017	000000564	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0010	Imposto Pago Tarifa Bancaria Aplicação	53,52
25/05/2017	000000565	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Alessandra Aparecida, cheque nº850251	737,50
25/05/2017	000000566	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80
25/05/2017	000000567	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	500,00
25/05/2017	000000568	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	36,17
25/05/2017	000000569	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	41,73
25/05/2017	000000570	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	3,48
25/05/2017	000000571	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	9,04
29/05/2017	000000572	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	60,00
29/05/2017	000000573	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento telefone, cheque nº850250	80,05

Valor a transportar:

568.845,70

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000022

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						568.845,70
30/05/2017	0000000574	1.1.1.03.0005	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento Liquido	188,11
30/05/2017	0000000575	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	2,00
31/05/2017	0000000576	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Lucas Araujo, cheque nº850252	500,00
31/05/2017	0000000577	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Brenda, cheque nº850253	675,00
31/05/2017	0000000578	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80
31/05/2017	0000000579	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80
31/05/2017	0000000580	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Pamela, cheque nº850254	480,00
31/05/2017	0000000581	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	2.000,00

Valor a transportar:

572.698,41

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000023

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						572.698,41
01/06/2017	000000582	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	pagamento educador popular, Debora de Oliveira	550,00
01/06/2017	000000583	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	147,20
01/06/2017	000000584	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	2,00
01/06/2017	000000585	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento Contadora, Cheque nº850255	620,00
01/06/2017	000000586	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	500,00
01/06/2017	000000587	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	36,95
01/06/2017	000000588	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	45,99
01/06/2017	000000589	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	0,19
01/06/2017	000000590	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	9,23
02/06/2017	000000591	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	2,00
06/06/2017	000000592	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	pagamento educador popular, Elisangela Dilma Miranda	550,00
06/06/2017	000000593	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	pagamento educador popular, Eni Maria da Silva Litrenta	550,00
06/06/2017	000000594	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	pagamento educador popular, Benedita Firmino de Oliveira	550,00
06/06/2017	000000595	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	pagamento educador popular, Celso Luiz	550,00
06/06/2017	000000596	5.1.1.01.0042	1.1.1.02.0003	0000	pagamento agente popular, Daniele dos Santos Marques	425,00
06/06/2017	000000597	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	pagamento educador popular, Marlene Dias 60.601	550,00
06/06/2017	000000598	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	pagamento educador popular, Maria Socorro Bezerra 60.602	550,00
06/06/2017	000000599	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	pagamento educador popular, Talita de Almeida 60.603	550,00
06/06/2017	000000600	5.1.1.01.0042	1.1.1.02.0003	0000	pagamento agente popular, Priscila Marcia Nascimento 60.604	425,00
06/06/2017	000000601	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	pagamento educador popular, Maria Helena Pereira 60.605	550,00
06/06/2017	000000602	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador popular, Solange Carvalho Matos 60.606	550,00
06/06/2017	000000603	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador popular, Simone Mariano Bento de Lima 60.607	550,00
06/06/2017	000000604	5.1.1.01.0042	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente popular, Monica Moura de Oliveira Lira 60.608	510,00
06/06/2017	000000605	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento educador popular, Luana Gomes Araujo 60.609	550,00
06/06/2017	000000606	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento educador popular, Samara Alves de Oliveira 60.610	550,00
06/06/2017	000000607	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento educador popular, Antonio Mauro Cardoso 60.611	550,00

Valor a transportar:

583.121,97

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000024

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						583.121,97
06/06/2017	000000608	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento educador popular, Marineide Ferreira Cardoso 60.612	550,00
06/06/2017	000000609	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento educador popular, Ivone Zaghi Mandelli 60.613	550,00
06/06/2017	000000610	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento educador popular, Maria Aparecida de Souza 60.614	550,00
06/06/2017	000000611	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa bancaria	8,80
06/06/2017	000000612	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa bancaria	8,80
06/06/2017	000000613	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa bancaria	8,80
06/06/2017	000000614	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa bancaria	8,80
06/06/2017	000000615	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa bancaria	8,80
06/06/2017	000000616	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa bancaria	8,80
06/06/2017	000000617	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa bancaria	8,80
06/06/2017	000000618	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa bancaria	8,80
06/06/2017	000000619	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa bancaria	8,80
06/06/2017	000000620	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa bancaria	8,80
06/06/2017	000000621	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa bancaria	8,80
06/06/2017	000000622	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa bancaria	8,80
06/06/2017	000000623	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa bancaria	8,80
06/06/2017	000000624	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	10.824,40
12/06/2017	000000625	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa bancaria	68,00
12/06/2017	000000626	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	68,00
12/06/2017	000000627	5.1.1.01.0021	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento Kalunga.com, Nfe 86437, cheque nº850256	92,60
13/06/2017	000000628	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	2,00
14/06/2017	000000629	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural cheque nº 850257 (DEVOLUÇÃO)	1.366,27
14/06/2017	000000630	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80
14/06/2017	000000631	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	1.000,00
14/06/2017	000000632	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	76,46
14/06/2017	000000633	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	91,98
14/06/2017	000000634	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	3,58
14/06/2017	000000635	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	19,10
16/06/2017	000000636	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	30,75
21/06/2017	000000637	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Lucas Araujo, cheque nº850258	500,00
21/06/2017	000000638	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Alessandra, cheque nº850259	737,50
21/06/2017	000000639	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural cheque nº 850260	675,00

Valor a transportar:

600.445,81

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000025

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						600.445,81
21/06/2017	0000000640	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Rodrigo Maia, cheque nº850261	1.175,00
21/06/2017	0000000641	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Daniele Santos, cheque nº850262	487,50
21/06/2017	0000000642	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80
21/06/2017	0000000643	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80
21/06/2017	0000000644	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80
21/06/2017	0000000645	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80
21/06/2017	0000000646	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80
21/06/2017	0000000647	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	4.000,00
21/06/2017	0000000648	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	310,40
21/06/2017	0000000649	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	367,92
21/06/2017	0000000650	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	20,08
21/06/2017	0000000651	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	77,60
28/06/2017	0000000652	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Pamela, cheque nº850263	480,00
29/06/2017	0000000653	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	2,00
30/06/2017	0000000654	1.1.1.03.0005	1.1.1.02.0003	0003	Aplicação MOVA BB RF CP Automatico	200,00
30/06/2017	0000000655	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0007	0000	Deposito Online	200,00
30/06/2017	0000000656	1.1.1.03.0005	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento Liquido	169,13
30/06/2017	0000000657	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Jennier, cheque nº850244	640,00
30/06/2017	0000000658	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80
30/06/2017	0000000659	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	500,00
30/06/2017	0000000660	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês	49,75
30/06/2017	0000000661	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	9,95
30/06/2017	0000000662	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0011	Juros Recebidos no mês ref maio	183,96
30/06/2017	0000000663	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	36,76
30/06/2017	0000000664	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	39,80
30/06/2017	000001148	1.1.1.03.0001	5.1.1.02.0001	0000	taxa paga	63,08

Valor a transportar:

609.481,54

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000026

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						609.481,54
04/07/2017	0000000666	5.1.1.01.0021	1.1.1.02.0005	0000	Despesa na Sumirê, Cheque nº850264	355,25
04/07/2017	0000000667	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	500,00
04/07/2017	0000000668	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	40,09
04/07/2017	0000001133	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros Recebidos	49,75
04/07/2017	0000001134	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros Recebidos	0,36
04/07/2017	0000001135	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	10,02
05/07/2017	0000000669	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Debora de Oliveira	550,00
05/07/2017	0000000670	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Elisangela	550,00
05/07/2017	0000000671	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Eni Maria	550,00
05/07/2017	0000000672	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Benedita firmino	550,00
05/07/2017	0000000673	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Celso Luiz	550,00
05/07/2017	0000000674	5.1.1.01.0042	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Agente, Daniele dos Santos	425,00
05/07/2017	0000000675	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0003	0000	Despesa no mercado makro, nf 000.010.890	1.754,66
05/07/2017	0000000676	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Maria do Socorro, 70502	550,00
05/07/2017	0000000677	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Talita de Almeida 70503	550,00
05/07/2017	0000000678	5.1.1.01.0042	1.1.1.02.0003	0000	pagamento Agente popular, Priscila marcia 70504	425,00
05/07/2017	0000000679	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Maria Helena 70505	550,00
05/07/2017	0000000680	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Solange de Carvalho	550,00
05/07/2017	0000000681	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Simone Mariano, 70507	550,00
05/07/2017	0000000682	5.1.1.01.0042	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento agente popular, Monica Moura de Oliveira	510,00
05/07/2017	0000000683	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Luana Gomes, 70509	550,00
05/07/2017	0000000684	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Samara Alves	550,00
05/07/2017	0000000685	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Antonio 70511	550,00
05/07/2017	0000000686	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Marineide Ferreira 70512	550,00
05/07/2017	0000000687	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Ivone 70513	550,00
05/07/2017	0000000688	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Maria Aparecida 550	550,00
05/07/2017	0000000689	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
05/07/2017	0000000690	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
05/07/2017	0000000691	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80

Valor a transportar:

622.378,07

LIVRO DIÁRIO GERAL**0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES**

FOLHA: 000027

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						622.378,07
05/07/2017	000000692	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
05/07/2017	000000693	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
05/07/2017	000000694	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
05/07/2017	000000695	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
05/07/2017	000000696	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
05/07/2017	000000697	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
05/07/2017	000000698	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
05/07/2017	000000699	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
05/07/2017	000000700	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
05/07/2017	000000701	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
05/07/2017	000000702	1.1.1.02.0003	5.1.1.01.0052	0000	TED devolvida MOTIVO: ag ou conta dest do credito inv	1.754,66
05/07/2017	000000703	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	10.274,40
05/07/2017	000000704	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	2,00
05/07/2017	000000705	5.1.1.01.0021	1.1.1.02.0005	0000	Compra Armarinho Fernandes, Cheque nº850265	132,27
06/07/2017	000000706	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
06/07/2017	000000707	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
06/07/2017	000000708	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	42,00
06/07/2017	000000709	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	42,00
06/07/2017	000000710	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	42,00
06/07/2017	000000711	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	42,00
06/07/2017	000000712	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	3,78
06/07/2017	000000713	1.1.1.02.0003	5.1.1.01.0052	0000	TED devolvida, mot: ag ou conta dest do credito in	1.754,66
06/07/2017	000000714	1.1.1.02.0003	5.1.1.01.0052	0000	TED devolvida, mot: ag ou conta dest do credito in	1.754,66
06/07/2017	000000715	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0003	0000	Trans. Makro Ataca.	1.754,66
06/07/2017	000000716	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0003	0000	Trans. Makro Ataca.	1.754,66
06/07/2017	000000717	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0003	Aplicação MOVA BB RF CP Automatico	17,60
06/07/2017	000000718	1.1.1.02.0004	3.1.1.01.0007	0000	Recebimento Municipio de Guarulhos	14.000,00
06/07/2017	000000719	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	2,00
06/07/2017	000000720	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento Contadora, Cheque nº850266	620,00
06/07/2017	000000721	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	500,00
06/07/2017	000000722	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	40,38
06/07/2017	000001136	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	10,09
06/07/2017	000001137	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros Recebidos	49,75
06/07/2017	000001138	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros Recebidos	0,72

Valor a transportar:

657.077,96

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000028

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						657.077,96
07/07/2017	0000000723	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
07/07/2017	0000000724	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0003	0000	Trans. Makro ataca.	1.754,66
07/07/2017	0000000725	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	1.763,46
07/07/2017	0000000726	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	2,00
10/07/2017	0000000727	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Debora de Oliveira	311,61
10/07/2017	0000000728	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Elisangela	311,61
10/07/2017	0000000729	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Eni Maria da Silva	311,61
10/07/2017	0000000730	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Benedita Firmino	311,61
10/07/2017	0000000731	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador, Celso Luiz	311,61
10/07/2017	0000000732	5.1.1.01.0042	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento agente popular, Daniele dos Santos	240,72
10/07/2017	0000000733	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador popular, Maria do Socorro 71001	311,61
10/07/2017	0000000734	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador popular, Talita de Almeida 71002	311,61
10/07/2017	0000000735	5.1.1.01.0042	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento agente popular, Priscila 71003	240,72
10/07/2017	0000000736	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador popular, Maria Helena 71004	311,61
10/07/2017	0000000737	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador popular, Solange de Carvalho	311,61
10/07/2017	0000000738	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador popular, Simone Mariano	311,61
10/07/2017	0000000739	5.1.1.01.0042	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento agente popular, Monica Moura	289,00
10/07/2017	0000000740	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador popular, Luana Gomes	311,61
10/07/2017	0000000741	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador popular, Samara Alves	311,61
10/07/2017	0000000742	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador popular, Antonio Moura	311,61
10/07/2017	0000000743	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador popular, Marineide Ferreira	311,61
10/07/2017	0000000744	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador popular, Ivone Zaghi	311,61
10/07/2017	0000000745	5.1.1.01.0041	1.1.1.02.0003	0000	Pagamento Educador popular, Maria Aparecida	311,61
10/07/2017	0000000746	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	51,00
10/07/2017	0000000747	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
10/07/2017	0000000748	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
10/07/2017	0000000749	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
10/07/2017	0000000750	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80

Valor a transportar:

666.449,28

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000029

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						666.449,28
10/07/2017	0000000751	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
10/07/2017	0000000752	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
10/07/2017	0000000753	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
10/07/2017	0000000754	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
10/07/2017	0000000755	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
10/07/2017	0000000756	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
10/07/2017	0000000757	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
10/07/2017	0000000758	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
10/07/2017	0000000759	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	8,80
10/07/2017	0000000760	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	5.921,60
12/07/2017	0000000761	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0004	0000	Renda Fixa 500	13.500,00
13/07/2017	0000000762	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	30,00
13/07/2017	0000000763	5.1.1.01.0040	1.1.1.02.0003	0000	Transferencia ONline	822,50
13/07/2017	0000000764	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	822,50
14/07/2017	0000000765	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0005	0000	Despesa com Telefonia, Cheque nº850267	75,69
17/07/2017	0000000766	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	2,00
17/07/2017	0000000767	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	30,75
21/07/2017	0000000768	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambiental cheque 850.081	350,00
21/07/2017	0000000769	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambiental cheque 850.082	350,00
21/07/2017	0000000770	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambiental cheque 850.083	350,00
21/07/2017	0000000771	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambiental cheque 850.084	350,00
21/07/2017	0000000772	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambiental cheque 850.085	350,00
21/07/2017	0000000773	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambiental. cheque 850.086	350,00
21/07/2017	0000000774	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambiental. cheque 850.087	350,00
21/07/2017	0000000775	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambiental. cheque 850.088	350,00
21/07/2017	0000000776	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambiental. cheque 850.089	350,00
21/07/2017	0000000777	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambiental. cheque 850.090	350,00
21/07/2017	0000000778	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambiental. cheque 850.091	350,00
21/07/2017	0000000779	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambiental. cheque 850.092	350,00
21/07/2017	0000000780	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	3,80
21/07/2017	0000000781	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	3,80

Valor a transportar:

691.941,12

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000030

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						691.941,12
21/07/2017	0000000782	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	3,80
21/07/2017	0000000783	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	3,80
21/07/2017	0000000784	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	3,80
21/07/2017	0000000785	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	3,80
21/07/2017	0000000786	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	3,80
21/07/2017	0000000787	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	3,80
21/07/2017	0000000788	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	3,80
21/07/2017	0000000789	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	3,80
21/07/2017	0000000790	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	3,80
21/07/2017	0000000791	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	3,80
21/07/2017	0000000792	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	0000	Renda Fixa 500	3.947,38
21/07/2017	0000000793	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Rodrigo Maia, cheque nº850268	1.175,00
21/07/2017	0000000794	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80
21/07/2017	0000000795	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	1.500,00
21/07/2017	0000001139	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros Recebidos	149,25
21/07/2017	0000001140	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros Recebidos	8,07
21/07/2017	0000001141	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	31,44
25/07/2017	0000000796	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambiental. cheque 850.093	350,00
25/07/2017	0000000797	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambiental. cheque 850.094	350,00
25/07/2017	0000000798	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambiental. cheque 850.095	350,00
25/07/2017	0000000799	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambiental. cheque 850.096	350,00
25/07/2017	0000000800	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambiental. cheque 850.097	350,00
25/07/2017	0000000801	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambiental. cheque 850.098	350,00
25/07/2017	0000000802	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambiental. cheque 850.099	350,00
25/07/2017	0000000803	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambiental. cheque 850.100	350,00
25/07/2017	0000000804	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambiental. cheque 850.103	350,00
25/07/2017	0000000805	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambiental. cheque 850.104	350,00
25/07/2017	0000000806	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	3,80
25/07/2017	0000000807	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	3,80
25/07/2017	0000000808	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	3,80
25/07/2017	0000000809	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	3,80

Valor a transportar:

702.309,26

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000031

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						702.309,26
25/07/2017	0000000810	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	3,80
25/07/2017	0000000811	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	3,80
25/07/2017	0000000812	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	3,80
25/07/2017	0000000813	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	3,80
25/07/2017	0000000814	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	3,80
25/07/2017	0000000815	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	3,80
25/07/2017	0000000816	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	0000	Renda Fixa 500	3.538,00
25/07/2017	0000000817	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	125,88
25/07/2017	0000000818	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Alessandra, cheque nº850270	737,50
25/07/2017	0000000819	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Daniele, cheque nº850271	487,50
25/07/2017	0000000820	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Brenda Victor, cheque nº850272	675,00
25/07/2017	0000000821	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80
25/07/2017	0000000822	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	3,80
25/07/2017	0000000823	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	3,80
25/07/2017	0000000824	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	1.500,00
25/07/2017	0000000825	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	130,68
25/07/2017	0000001142	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros recebidos	149,25
25/07/2017	0000001143	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros recebidos	9,15
25/07/2017	0000001144	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	27,72
26/07/2017	0000000826	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Lucas Araujo, cheque nº850269	500,00
26/07/2017	0000000827	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	3,80
26/07/2017	0000000828	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Jenniffer, cheque nº850273	640,00
26/07/2017	0000000829	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	1.000,00
26/07/2017	0000000830	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	87,42
26/07/2017	0000001145	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	18,54
26/07/2017	0000001146	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros Recebidos	99,50
26/07/2017	0000001147	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros Recebidos	6,46
27/07/2017	0000000831	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	2,00
28/07/2017	0000000832	3.1.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0000	Cheque Compensado, 851229: Municipio de Guarulhos	14.541,44
28/07/2017	0000000833	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0000	BB RF CP automatico	14.541,44
28/07/2017	0000000834	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0007	0000	Cheque devolvido por motivo 48	14.541,44
28/07/2017	0000000835	1.1.1.03.0005	1.1.1.02.0003	0000	Estorno Resgate Automatico	14.541,44

Valor a transportar:

770.247,62

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000032

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						770.247,62
30/07/2017	0000001149	3.3.1.01.0002	1.1.1.03.0001	0000	Rendimento Liquido Aplicação	20,46
31/07/2017	0000000836	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	15,99
31/07/2017	0000000837	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambiental. cheque 850.106	350,00
31/07/2017	0000000838	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambiental. cheque 850.107	350,00
31/07/2017	0000000839	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento agente ambiental. cheque 850.108	350,00
31/07/2017	0000000840	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	4,35
31/07/2017	0000000841	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	4,35
31/07/2017	0000000842	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	4,35
31/07/2017	0000000843	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	15,99
31/07/2017	0000000844	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	0000	Renda Fixa 500	1.063,05
31/07/2017	0000000845	1.1.1.03.0005	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento Liquido	61,78

Valor a transportar:

772.487,94

LIVRO DIÁRIO GERAL**0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES**

FOLHA: 000033

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						772.487,94
01/08/2017	0000000846	3.1.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0000	Cheque Compensado	14.541,44
01/08/2017	0000000847	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0000	BB RF CP Automatico	14.537,65
02/08/2017	0000000848	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	46,95
02/08/2017	0000000849	1.1.1.02.0003	5.1.1.01.0040	0000	Deposito online	3,82
02/08/2017	0000000850	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0007	0000	Cheque Devolvido motivo 11	14.541,44
02/08/2017	0000000851	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	0,35
02/08/2017	0000000852	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	15,99
02/08/2017	0000000853	1.1.1.03.0005	1.1.1.02.0003	0000	Estorno	14.537,65
02/08/2017	0000000854	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	12,52
02/08/2017	0000000855	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	0000	BB Renda Fixa	50,00
03/08/2017	0000000856	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	14.529,64
03/08/2017	0000000857	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0007	0000	Resgate Poupança	310,92
03/08/2017	0000000858	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	50,85
03/08/2017	0000000859	3.1.1.01.0007	1.1.1.02.0003	0000	Cheque Compensado	14.541,44
03/08/2017	0000000860	1.1.1.03.0005	1.1.1.02.0003	0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	248,27
04/08/2017	0000000861	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0005	Pagamento de salário Pagamento Agnte Ambientalista, nº850112	350,00
04/08/2017	0000000862	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0005	Pagamento de salário Pagamento Agnte Ambientalista, nº850113	350,00
04/08/2017	0000000863	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0005	Pagamento de salário Pagamento Agnte Ambientalista, nº850114	350,00
04/08/2017	0000000864	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0005	Pagamento de salário Pagamento Agnte Ambientalista, nº850115	350,00
04/08/2017	0000000865	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0005	Pagamento de salário Pagamento Agnte Ambientalista, nº850116	350,00
04/08/2017	0000000866	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	4,35
04/08/2017	0000000867	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	4,35
04/08/2017	0000000868	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	4,35
04/08/2017	0000000869	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	4,35
04/08/2017	0000000870	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	4,35
04/08/2017	0000000871	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	0000	Renda Fixa 500	1.768,70
04/08/2017	0000000872	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0003	0000	Tarifa Bancaria	15,99
04/08/2017	0000000873	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	15,99
04/08/2017	0000001079	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento Contadora Cheque nº850274	620,00
04/08/2017	0000001080	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	500,00
04/08/2017	0000001081	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	44,67
04/08/2017	0000001150	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros recebidos	53,49
04/08/2017	0000001151	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros recebidos	0,65
04/08/2017	0000001158	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	9,47

Valor a transportar:

865.257,58

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000034

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						865.257,58
07/08/2017	0000000874	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agente Ambientais, nº 850109	350,00
07/08/2017	0000000875	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agente Ambientais, nº 850110	350,00
07/08/2017	0000000876	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agente Ambientais, nº 850111	350,00
07/08/2017	0000000877	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agente Ambientais, nº 850117	350,00
07/08/2017	0000000878	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agente Ambientais, nº 850118	350,00
07/08/2017	0000000879	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agente Ambientais, nº 850119	350,00
07/08/2017	0000000880	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agente Ambientais, nº 850120	350,00
07/08/2017	0000000881	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	0000	BB Renda Fixa 500	2.450,00
07/08/2017	0000000882	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0007	0000	Deposito Online	20,00
07/08/2017	0000001082	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	2,35
08/08/2017	0000000883	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	4,35
08/08/2017	0000000884	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	4,35
08/08/2017	0000000885	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	4,35
08/08/2017	0000000886	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	9,40
08/08/2017	0000000887	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	0000	BB Renda Fixa 500	50,00
08/08/2017	0000000888	1.1.1.02.0003	3.1.1.01.0007	0000	Deposito Online	0,08
08/08/2017	0000000889	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0005	0000	BB RF CP automatico	232,30
08/08/2017	0000000890	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0003	0000	Cheque Compensado nº851230	232,38
16/08/2017	0000001083	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	31,50
17/08/2017	0000000891	1.1.1.02.0004	3.1.1.01.0007	0000	Depósito Online	370,00
17/08/2017	0000000892	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa bancaria	2,00
18/08/2017	0000001084	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Rodrigo Maia, cheque nº 850.281	1.175,00
18/08/2017	0000001085	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Jenifer de Oliveira cheque nº850.282	640,00
18/08/2017	0000001086	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	4,35
18/08/2017	0000001087	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	4,35
18/08/2017	0000001088	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	2.000,00
18/08/2017	0000001089	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	184,08
18/08/2017	0000001152	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros recebidos	213,96
18/08/2017	0000001153	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros recebidos	9,16
18/08/2017	0000001159	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	39,04
21/08/2017	0000001090	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento Conta Vivo, Cheque nº850.277	77,64

Valor a transportar:

875.468,22

LIVRO DIÁRIO GERAL**0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES**

FOLHA: 000035

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						875.468,22
21/08/2017	0000001091	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento Conta Vivo, Cheque nº850.278	77,79
21/08/2017	0000001092	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Daniele dos Santos, cheque nº850.283	487,50
21/08/2017	0000001093	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Lucas Araujo, cheque nº850.284	500,00
21/08/2017	0000001094	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Alessandra Aparecida, cheque nº850.285	737,50
21/08/2017	0000001095	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Brenda Victor, cheque nº850.286	675,00
21/08/2017	0000001096	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	4,35
21/08/2017	0000001097	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	4,35
21/08/2017	0000001098	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	4,35
21/08/2017	0000001099	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	4,35
21/08/2017	0000001100	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	4,35
21/08/2017	0000001101	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	4,35
21/08/2017	0000001102	5.1.1.01.0040	1.1.1.02.0005	0000	Despesa no TAKEI NF 262.219, pag cheque nº850276	1.266,15
21/08/2017	0000001103	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	3.500,00
21/08/2017	0000001104	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	323,12
21/08/2017	0000001154	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros recebidos	374,43
21/08/2017	0000001155	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros recebidos	17,22
21/08/2017	0000001160	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	68,53
22/08/2017	0000000893	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agentes Ambientais. nº850101	350,00
22/08/2017	0000000894	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agentes Ambientais. nº850102	350,00
22/08/2017	0000000895	5.1.1.01.0043	1.1.1.02.0004	0000	Pagamento Agentes Ambientais. nº850105	350,00
22/08/2017	0000000896	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	0000	BB Renda Fixa 500	654,45
22/08/2017	0000001105	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	2,35
23/08/2017	0000000897	1.1.1.02.0004	3.1.1.01.0007	0000	Recebimento Municipio de Guarulhos	143.673,60
23/08/2017	0000000898	1.1.1.02.0004	3.1.1.01.0007	0000	Recebimento Municipio de Guarulhos	14.367,36
23/08/2017	0000000899	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0004	0000	Tarifa Bancaria	7,05
23/08/2017	0000000900	1.1.1.02.0004	1.1.1.03.0001	0000	BB Renda Fixa 500	4,20
24/08/2017	0000001106	5.1.1.01.0040	1.1.1.02.0005	0000	Compra no SODIMAC Nfe 8824, pag cheque nº850280	596,00
24/08/2017	0000001107	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	500,00
24/08/2017	0000001108	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	46,57

Valor a transportar:

1.044.423,14

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000036

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.044.423,14
24/08/2017	0000001156	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros recebidos	53,49
24/08/2017	0000001157	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros recebidos	2,95
24/08/2017	0000001161	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	9,87
25/08/2017	0000001109	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	2,35
28/08/2017	0000000901	1.1.1.02.0002	1.1.1.02.0004	0000	Deposito online, conta agente ambientais	158.038,11
28/08/2017	0000000902	1.1.1.03.0006	1.1.1.02.0002	0006	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples	158.058,11
30/08/2017	0000001174	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0005	0000	Tarifa Bancaria	36,45
31/08/2017	0000000903	1.1.1.03.0006	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento Liquido	127,94
31/08/2017	0000001078	1.1.1.03.0005	3.3.1.01.0002	0003	Aplicação MOVA Rendimento	8,69

Valor a transportar:

1.360.761,10

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000037

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.360.761,10
01/09/2017	0000001110	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento Contador, Cheque nº850287	620,00
01/09/2017	0000001111	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	500,00
01/09/2017	0000001112	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	47,38
01/09/2017	0000001178	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros Recebidos	57,26
01/09/2017	0000001179	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros Recebidos	0,16
01/09/2017	0000001187	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	10,04
04/09/2017	0000000904	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Compra de um relógio de pontos e chapeira 25 lugares da empresa, Dixi - TI Serviços Tecnolog. conf nota fiscal 3518	486,00
04/09/2017	0000000905	5.1.1.01.0010	1.1.1.02.0002	0000	Despesa exames em previne guarulhos	385,00
04/09/2017	0000000906	5.1.1.01.0050	1.1.1.02.0002	0000	Despesa em Copa na Verma Comercio, conforme Nfe 357	1.557,60
04/09/2017	0000000907	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0009	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	9,40
04/09/2017	0000000908	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
04/09/2017	0000000909	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	889,80
04/09/2017	0000000910	1.1.1.02.0002	5.1.1.01.0050	0000	ref a compra na Verna conf nf 357	1.557,60
04/09/2017	0000001113	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	2,35
04/09/2017	0000001114	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	42,00
04/09/2017	0000001323	1.2.3.01.0003	5.1.1.01.0052	0000	Compra Relógio de mesa/parede/ponto em Dixi - TI Serviços Tecnolog. conf nota fiscal 3518	448,00
05/09/2017	0000000911	5.1.1.01.0050	1.1.1.02.0002	0000	Despesa Verma Comercio conf nf 357	1.557,60
05/09/2017	0000000912	5.1.1.01.0010	1.1.1.02.0002	0000	Despesa Previne Guarulhos.	35,00
05/09/2017	0000000913	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
05/09/2017	0000000914	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
05/09/2017	0000000915	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	1.611,40
06/09/2017	0000000916	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0004	Pagamento de salário creche Miriam Ferreira	2.051,10
06/09/2017	0000000917	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0004	Pagamento de salário creche Daniele Dos Santos	2.051,10
06/09/2017	0000000918	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0002	0000	Arrecadação FGTS Ref ao mês de setembro.	544,08
06/09/2017	0000000919	5.1.1.01.0044	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Aluguel Imovel, Mitra Diocesa.	4.000,00
06/09/2017	0000000920	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0004	Pagamento de salário creche Brenda Victor	2.051,10
06/09/2017	0000000921	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
06/09/2017	0000000922	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
06/09/2017	0000000923	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40

Valor a transportar:

1.381.323,07

LIVRO DIÁRIO GERAL**0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES**

FOLHA: 000038

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.381.323,07
06/09/2017	0000000924	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	10.717,18
08/09/2017	0000000925	5.1.1.01.0040	1.1.1.02.0002	0000	compras Makro atacadista conforme lançamento extrato	2.892,81
08/09/2017	0000000926	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
08/09/2017	0000000927	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	9,40
08/09/2017	0000000928	1.1.1.02.0002	5.1.1.01.0040	0000	devolução compras feitas Makro atacadista conforme extrato bancario	2.892,81
11/09/2017	0000000929	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	compras para uso na cozinha Eletrica Takei Comercio conforme, Nfe 264589	4.594,75
11/09/2017	0000000930	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	4.594,75
12/09/2017	0000000931	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Despesa na Kalunga com conforme, Nfe 202511	2.176,77
12/09/2017	0000000932	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	2.176,77
12/09/2017	0000001192	1.2.3.01.0003	5.1.1.01.0052	0000	Despesa na Kalunga com conforme, Nfe 202511 do produto Relogio de Parede 21cm de plastico	89,00
12/09/2017	0000001193	1.2.3.01.0009	5.1.1.01.0052	0000	Despesa na Kalunga com conforme, Nfe 202511 do produto Relofone s/fio DECT	119,00
13/09/2017	0000000933	5.1.1.01.0010	1.1.1.02.0002	0000	Despesa na Previne Guarulhos	105,00
13/09/2017	0000000934	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
13/09/2017	0000000935	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	114,40
20/09/2017	0000000936	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0000	INSS ref ao mês 08/2017	1.074,56
20/09/2017	0000000937	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Darf IRPF ref a 07/2017	35,76
20/09/2017	0000000938	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	1.110,32
21/09/2017	0000000939	5.1.1.01.0010	1.1.1.02.0002	0000	Previne Guarulhos	105,00
21/09/2017	0000000940	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
21/09/2017	0000000941	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	114,40
21/09/2017	0000001115	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Rodrigo Maia, cheque nº850288	1.175,00
21/09/2017	0000001116	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Jenifor de Oliveira, cheque nº850290	640,00
21/09/2017	0000001117	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Daniele dos Santos, cheque nº850292	487,50
21/09/2017	0000001118	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Alessandra Aparecida, cheque nº850292	737,50
21/09/2017	0000001119	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Lucas Araujo, cheque nº850294	500,00
21/09/2017	0000001120	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	4,35
21/09/2017	0000001121	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	4,35
21/09/2017	0000001122	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	4,35
21/09/2017	0000001123	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	4,35
21/09/2017	0000001124	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	4,35

Valor a transportar:

1.417.835,70

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000039

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.417.835,70
21/09/2017	0000001125	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0008	Pagamento Instrutor Cultural Brenda Victor, cheque nº850291	675,00
21/09/2017	0000001126	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	4.500,00
21/09/2017	0000001127	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	441,18
21/09/2017	0000001180	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros Recebidos	515,34
21/09/2017	0000001181	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros Recebidos	19,35
21/09/2017	0000001188	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	93,51
22/09/2017	0000000942	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Despesa na Kalunga, conforme Nfe 203099	601,00
22/09/2017	0000000943	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Despesa Eletrica Takei, conforme Nfe 265889	383,25
22/09/2017	0000000944	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	984,25
22/09/2017	0000001194	1.2.3.01.0006	5.1.1.01.0052	0000	Despesa Eletrica Takei, conforme Nfe 265889 do produto Luminaria Emergencia	86,00
26/09/2017	0000001172	5.1.1.01.0021	1.1.1.02.0005	0000	Despesa Kalunga Materiais escritorio conforme Nfe 203100	449,00
26/09/2017	0000001173	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	2,35
27/09/2017	0000000945	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Despesa na Kalunga, Nfe 294651	62,80
27/09/2017	0000000946	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	62,80
27/09/2017	0000001128	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0009	Tarifa Bancaria	2,35
27/09/2017	0000001129	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento Conta VIVO, Cheque nº 850295	79,57
27/09/2017	0000001130	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento Contadora, Cheque nº850297	620,00
27/09/2017	0000001131	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	500,00
27/09/2017	0000001132	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	49,50
27/09/2017	0000001182	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros Recebidos	57,26
27/09/2017	0000001183	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros Recebidos	2,74
27/09/2017	0000001189	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	10,50
28/09/2017	0000000947	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Despesa na Kalunga conforme NF 203459	245,90
28/09/2017	0000000948	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Conta Telefone, Ref a setembro.	105,26
28/09/2017	0000000949	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Despesa com Brinquedo Gonçalves	3.210,00
28/09/2017	0000000950	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Despesa na O.G Dantas-ME nFe 555, ref a compra de tatame e tapetão.	2.704,00
28/09/2017	0000000951	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
28/09/2017	0000000952	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
28/09/2017	0000000953	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	6.283,96

Valor a transportar:

1.440.601,37

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000040

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.440.601,37
28/09/2017	0000001162	5.1.1.01.0040	1.1.1.02.0005	0000	Despesa na Rei das Camaras Eireli, Nfe 182.	540,00
28/09/2017	0000001163	5.1.1.01.0040	1.1.1.02.0005	0000	Despesa na Redenção Comercio instrumentos musicais, Nfe 6446.	1.000,00
28/09/2017	0000001164	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	4,70
28/09/2017	0000001165	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	4,35
28/09/2017	0000001166	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	4,35
28/09/2017	0000001167	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	1.500,00
28/09/2017	0000001168	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	148,89
28/09/2017	0000001184	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros Recebidos	171,78
28/09/2017	0000001185	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros Recebidos	8,67
28/09/2017	0000001190	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	31,56
28/09/2017	0000001328	1.2.3.01.0003	5.1.1.01.0052	0000	Despesa na O.G Dantas-ME nFe 555, ref a compra de tatame e tapetão.	2.704,00
29/09/2017	0000001169	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento Contadora Nfe 13, ref a Setembro.	620,00
29/09/2017	0000001170	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	500,00
29/09/2017	0000001171	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	49,75
29/09/2017	0000001186	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros Recebidos	60,30
29/09/2017	0000001191	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	10,55
30/09/2017	0000001175	1.1.1.03.0006	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento Bruto	693,24
30/09/2017	0000001176	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0006	0000	Imposto de Renda	12,82
30/09/2017	0000001177	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0006	0000	Tarifa Bancaria Aplicação	27,65
30/09/2017	0000001321	1.1.1.03.0001	5.1.1.01.0035	0000	Tarifa Bancaria	46,24

Valor a transportar:

1.448.740,22

LIVRO DIÁRIO GERAL**0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES**

FOLHA: 000041

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.448.740,22
02/10/2017	0000001226	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento Cheque 850305	412,50
02/10/2017	0000001227	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento Cheque 850306	640,00
02/10/2017	0000001228	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento Cheque 850307	1.175,00
02/10/2017	0000001229	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento Cheque 850308	487,50
02/10/2017	0000001230	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento Cheque 850309	737,50
02/10/2017	0000001231	5.1.1.01.0045	1.1.1.02.0005	0000	Pagamento Cheque 850310	675,00
02/10/2017	0000001232	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	3.500,00
03/10/2017	0000001234	1.1.1.02.0005	1.1.1.03.0007	0000	Resgate BB CDB DI	349,09
03/10/2017	0000001235	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	2,35
03/10/2017	0000001236	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	31,00
03/10/2017	0000001237	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	4,35
03/10/2017	0000001238	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	4,35
03/10/2017	0000001239	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	4,35
03/10/2017	0000001240	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	4,35
03/10/2017	0000001241	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	4,35
03/10/2017	0000001242	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	4,35
05/10/2017	0000000954	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Creche Elisangela Dilma	2.447,90
05/10/2017	0000000955	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Creche Fabiane Cesa	840,00
05/10/2017	0000000956	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Creche Luciana Alves	1.024,00
05/10/2017	0000000957	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Creche Karina	840,00
05/10/2017	0000000958	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Creche, Elba Mendes	840,00
05/10/2017	0000000959	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Creche Gislaini	1.890,00
05/10/2017	0000000960	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Creche Silvane	1.024,00
05/10/2017	0000000961	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Creche Daniela Goncalves	1.911,00
05/10/2017	0000000962	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Creche Tairene	840,00
05/10/2017	0000000963	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Creche Amanda Rodrigues	1.196,00
05/10/2017	0000000964	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Creche Tatiane	840,00
05/10/2017	0000000965	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Creche, Sandra Maria	1.911,00
05/10/2017	0000000966	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Creche Miriam Ferreira	2.051,00
05/10/2017	0000000967	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Creche Silvia	840,00
05/10/2017	0000000968	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Creche Daniele dos Santos	2.051,00
05/10/2017	0000000969	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Despesa com SuperMercado, Makro, Nota Fiscal nº000.014.399	850,68
05/10/2017	0000000970	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Creche Brenda Victor 100502	2.051,00
05/10/2017	0000000971	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0002	0000	FGTS referente 09/2018	1.971,76
05/10/2017	0000000972	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Contadora Lucelia Ercole, nfe nº14	430,00
05/10/2017	0000000973	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Contadora Lucelia Ercole, nfe nº14	903,00

Valor a transportar:

1.483.528,60

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000042

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.483.528,60
05/10/2017	0000000974	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
05/10/2017	0000000975	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
05/10/2017	0000000976	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
05/10/2017	0000000977	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
05/10/2017	0000000978	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
05/10/2017	0000000979	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
05/10/2017	0000000980	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
05/10/2017	0000000981	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
05/10/2017	0000001196	1.1.1.02.0002	5.1.1.01.0001	0000	Ted Devolvida ref pagamento contabilidade	430,00
05/10/2017	0000001197	1.1.1.02.0002	5.1.1.01.0001	0000	Ted Devolvida ref a pagamento contabilidade	903,00
05/10/2017	0000001198	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	25.460,94
16/10/2017	0000000982	5.1.1.01.0044	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Mitra Diocesa ref ao aluguel	4.000,00
16/10/2017	0000000983	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
16/10/2017	0000001199	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0007	0000	Depósito online	237,60
16/10/2017	0000001200	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0000	Despesa utilização do serviço de telefonia, aliança tecnoinfo	260,00
16/10/2017	0000001201	5.1.1.01.0215	1.1.1.02.0002	0000	Despesa com vale transporte pago a Guarupass-Associação das Concessionárias de transporte.	196,63
16/10/2017	0000001202	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	4.228,43
17/10/2017	0000000984	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento conta de água ref a outubro	44,37
17/10/2017	0000001203	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	44,37
18/10/2017	0000000985	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Contadora Lucelia Ercole	430,00
18/10/2017	0000000986	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Contadora Lucelia Ercole, nfe nº14	903,00
18/10/2017	0000000987	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Geovanico dos Santos	1.060,00
18/10/2017	0000000988	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
18/10/2017	0000000989	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
18/10/2017	0000000990	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
18/10/2017	0000001204	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	2.421,20
20/10/2017	0000000991	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Darf ref a 09/2017	79,86
20/10/2017	0000000992	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0000	INSS ref a 09/2017	7.855,58
20/10/2017	0000000993	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
20/10/2017	0000000994	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
20/10/2017	0000001205	1.1.1.02.0002	1.2.3.01.0006	0000	TED Devolvida	2.700,00
20/10/2017	0000001206	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Despesa em Portugaz comercio, Nfe 1576, Compra Produto Cilindro e mangueira.	825,00

Valor a transportar:

1.535.706,58

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000043

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.535.706,58
20/10/2017	0000001207	1.2.3.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Despesa Silvestrelli Mercenaria, Construção de 3 salas.	2.700,00
20/10/2017	0000001208	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	8.779,24
23/10/2017	0000000995	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
23/10/2017	0000000996	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
23/10/2017	0000001209	1.1.1.02.0002	1.2.3.01.0006	0000	Ted Devolvida	2.700,00
23/10/2017	0000001210	1.2.3.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Despesa Silvestrelli Mercenaria, Construção de 3 salas.	2.700,00
23/10/2017	0000001211	1.2.3.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Silvestrelli Mercenaria	2.700,00
23/10/2017	0000001212	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	2.718,80
27/10/2017	0000001213	5.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0000	Despesa com vale alimentação pago VR Beneficios e serviços de processamento Itda.	2.420,00
27/10/2017	0000001214	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Despesa Dixi - TI Serviços.	40,11
27/10/2017	0000001215	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	2.460,11
31/10/2017	0000000997	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Despesa Makro Atacadista Nfe 15.369	638,93
31/10/2017	0000000998	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
31/10/2017	0000000999	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
31/10/2017	0000001195	1.2.3.01.0003	5.1.1.01.0052	0000	Despesa Makro Atacadista Nfe 15.369, produto Batrado	386,94
31/10/2017	0000001216	5.1.1.01.0010	1.1.1.02.0002	0000	Despesa Previne Guarulhos, exame admissional, Nfe 5217	35,00
31/10/2017	0000001217	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	692,73
31/10/2017	0000001218	1.1.1.03.0006	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento Bruto Aplicação	497,09
31/10/2017	0000001219	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0006	0000	Tarifa Bancaria, Imposto de Renda Aplicação	80,49
31/10/2017	0000001244	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros Recebidos Aplicação	422,10
31/10/2017	0000001245	1.1.1.03.0007	3.3.1.01.0001	0000	Juros Recebidos Aplicação	0,98
31/10/2017	0000001246	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0007	0000	Tarifa Bancaria Imposto renda da aplicação.	73,99

Valor a transportar:

1.565.790,69

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000044

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.565.790,69
01/11/2017	0000001000	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento conta telefonica ref ao Mes 10/2017	183,14
01/11/2017	0000001247	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0007	0000	Recebimento prefeitura de Guarulhos	39.709,78
01/11/2017	0000001248	5.1.1.01.0215	1.1.1.02.0002	0000	Despesa com Vale Transporte	153,88
06/11/2017	0000001001	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Elisangela Dilmos	2.447,90
06/11/2017	0000001002	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Fabiane C Cesar	1.157,10
06/11/2017	0000001003	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Luciana Alves	1.024,00
06/11/2017	0000001004	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Karina P D Santos	1.157,10
06/11/2017	0000001005	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Elba Mendes Ri	1.157,10
06/11/2017	0000001221	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Compra de Babuch na empresa EPIS ONLINE Comercio LTDA EPP conf nº 18983	189,26
06/11/2017	0000001222	5.1.1.01.0044	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Ref aLUGUEL do mês de 11/2017 a Mitra Diocesa	4.000,00
06/11/2017	0000001223	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	pagamento WLW Assessoria Contabil ref ao mês 10/2017 conf nº 16	946,00
06/11/2017	0000001249	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Gislaini	1.785,00
06/11/2017	0000001250	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Silvane Oliveira	1.024,00
06/11/2017	0000001251	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Daniela Gonçalves	1.911,00
06/11/2017	0000001252	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Tairene de fatima	1.157,10
06/11/2017	0000001253	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Amanda Rodrigues	1.196,00
06/11/2017	0000001254	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Tatiane de Araujo	1.157,10
06/11/2017	0000001255	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Sandra Maria	1.911,00
06/11/2017	0000001256	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Miriam Ferreira	1.975,50
06/11/2017	0000001257	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Silvia Elaine	1.157,10
06/11/2017	0000001258	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Daniele dos Santos	1.975,50
06/11/2017	0000001259	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Brenda Victor	1.975,50
06/11/2017	0000001260	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0009	Tarifa Bancaria	9,40
06/11/2017	0000001261	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
06/11/2017	0000001262	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
07/11/2017	0000001243	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento FGTS ref ao mês 10/2017	2.180,56
07/11/2017	0000001263	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
07/11/2017	0000001264	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
07/11/2017	0000001265	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
07/11/2017	0000001266	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
07/11/2017	0000001267	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
07/11/2017	0000001268	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00

Valor a transportar:

1.637.355,51

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000045

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.637.355,51
07/11/2017	0000001269	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
08/11/2017	0000001270	1.1.1.03.0006	1.1.1.02.0002	0000	Fundo BB RF Simples	7.853,74
10/11/2017	0000001271	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Despesa com Costureiras	4.350,00
10/11/2017	0000001272	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Despesa em extintores guarulhos, recarga de 2 extintores.	100,00
10/11/2017	0000001273	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	4.450,00
14/11/2017	0000001220	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0000	conta de consumo SAAE refa 11/2017	44,37
14/11/2017	0000001274	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0000	Despesa Telefonia aliança tecnoinfo ltda-me	300,00
14/11/2017	0000001275	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	344,37
16/11/2017	0000001225	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	pagamento a Makro Atacadista conf. nota fiscal 15975	198,40
16/11/2017	0000001276	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
16/11/2017	0000001277	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	207,80
21/11/2017	0000001278	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0000	Recolhimento de INSS ref a outubro.	8.664,68
21/11/2017	0000001279	5.1.1.01.0215	1.1.1.02.0002	0000	Despesa com vale transporte pago a Guarupass-Associação das Concessionárias de transporte.	307,76
21/11/2017	0000001280	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	8.972,44
22/11/2017	0000001281	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0007	0000	Recebimento Prefeitura de Guarulhos	39.709,79
22/11/2017	0000001282	5.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0000	Despesa com vale alimentação pago VR Beneficios e serviços de processamento ltda.	2.057,00
27/11/2017	0000001283	1.1.1.03.0006	1.1.1.02.0002	0000	Fundo BB RF Simples	37.652,79
29/11/2017	0000001284	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0007	0000	Recebimento prefeitura de guarulhos	39.709,79
29/11/2017	0000001285	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Compra de um Computador na MOIOP Pagamentos S.A. Nfe 69955	1.849,00
29/11/2017	0000001327	1.2.3.01.0003	5.1.1.01.0052	0000	Compra de um Computador na MOIOP Pagamentos S.A. Nfe 69955	1.849,00
30/11/2017	0000001233	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	compra Microcomputador Certo PC Samrt 041+ pacote office da empresa GIGANTEC conforme Danfe 229452	2.205,32
30/11/2017	0000001286	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento 13°Salário Elisangela Dilma	466,67
30/11/2017	0000001287	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento 13°Salário Fabiane c Cesa	217,50
30/11/2017	0000001288	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento 13°Salário Luciana Alves	185,50
30/11/2017	0000001289	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento 13°Salário Karina Passos	217,50
30/11/2017	0000001290	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento 13°Salário Elba Mendes	217,50
30/11/2017	0000001291	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento 13°Salário Gislaini Aparecida	350,00
30/11/2017	0000001292	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento 13°Salário Silvane Oliveira	185,50
30/11/2017	0000001293	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento 13°Salário Daniela Gonçalves	350,00
30/11/2017	0000001294	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento 13°Salário Tairene de Fatima	217,50

Valor a transportar:

1.800.599,83

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000046

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.800.599,83
30/11/2017	0000001295	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento 13ºSalário Amanda Rodrigues	216,67
30/11/2017	0000001296	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento 13ºSalário Tatiane de Araujo	217,50
30/11/2017	0000001297	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento 13ºSalário Sandra Maria	350,00
30/11/2017	0000001298	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento 13ºSalário Miriam Ferreira	472,29
30/11/2017	0000001299	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento 13ºSalário Silvia Elaine	217,50
30/11/2017	0000001300	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento 13ºSalário Daniele dos Santos	472,29
30/11/2017	0000001301	1.1.1.03.0006	1.1.1.02.0002	0000	Fundo BB RF Simples	30.829,26
30/11/2017	0000001302	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento 13ºSalário Brenda Victor	472,29
30/11/2017	0000001303	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
30/11/2017	0000001304	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
30/11/2017	0000001305	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
30/11/2017	0000001306	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
30/11/2017	0000001307	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
30/11/2017	0000001308	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
30/11/2017	0000001309	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
30/11/2017	0000001310	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
30/11/2017	0000001311	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	191,40
30/11/2017	0000001312	1.1.1.03.0006	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento Aplicação	361,54
30/11/2017	0000001313	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0006	0000	Tarifa Bancaria Imposto Renda Aplicação	246,45
30/11/2017	0000001314	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento 13ºSalário Jidiane dos Santos	175,00
30/11/2017	0000001315	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0005	0000	Tarifa Bancaria	1,42
30/11/2017	0000001322	1.2.3.01.0003	5.1.1.01.0052		compra Microcomputador Certo PC Samrt 041 pacote office da empresa GIGANTEC conforme Danfe 229452	2.054,27

Valor a transportar:

1.836.894,11

LIVRO DIÁRIO GERAL**0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES**

FOLHA: 000047

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.836.894,11
01/12/2017	0000001006	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0000	Despesa com Conta de Telefone	168,66
05/12/2017	0000001007	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento Elisangela	2.447,90
05/12/2017	0000001008	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento Fabiane	1.200,60
05/12/2017	0000001009	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento Luciana Alves	1.023,90
05/12/2017	0000001010	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento Karina	1.200,60
05/12/2017	0000001011	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento Jidiane Santos	1.785,00
05/12/2017	0000001012	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento Elba Mendes	1.200,60
05/12/2017	0000001013	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento Gislaini	1.785,00
05/12/2017	0000001014	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento Silvane	1.023,90
05/12/2017	0000001015	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento Daniele Gonçalves	1.911,00
05/12/2017	0000001016	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento Tairine	1.200,60
05/12/2017	0000001017	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento Amanda Rodrigues	1.196,00
05/12/2017	0000001018	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento Tatiane	1.200,60
05/12/2017	0000001019	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento Sandra Maria	1.911,00
05/12/2017	0000001020	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento Miriam Ferreira	2.051,10
05/12/2017	0000001021	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento Silvia	1.200,60
05/12/2017	0000001022	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento Daniele Santos	2.051,10
05/12/2017	0000001023	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento Brenda Victor	2.051,10
05/12/2017	0000001024	5.1.1.01.0044	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento de Aluguel para Mitra Diocesa	4.000,00
05/12/2017	0000001025	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento WLW Assessoria Contabil ref a novembro, Nfe 19	946,00
05/12/2017	0000001027	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
05/12/2017	0000001028	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0006	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples	168,66
05/12/2017	0000001029	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
05/12/2017	0000001030	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
05/12/2017	0000001031	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
05/12/2017	0000001032	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
05/12/2017	0000001033	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00

Valor a transportar:

1.868.624,03

LIVRO DIÁRIO GERAL**0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES**

FOLHA: 000048

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.868.624,03
05/12/2017	0000001034	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
05/12/2017	0000001035	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
05/12/2017	0000001036	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
05/12/2017	0000001037	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0006	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples	31.420,80
06/12/2017	0000001038	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Compra de Freezer, na Magazine Luiza S/A.	2.159,10
06/12/2017	0000001316	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	2.159,10
06/12/2017	0000001326	1.2.3.01.0003	5.1.1.01.0052	0000	Compra de Freezer, na Magazine Luiza S/A.	2.159,10
07/12/2017	0000001039	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Saae, conta de água	44,37
07/12/2017	0000001040	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0002	0000	FTGS referente a novembro	2.757,32
07/12/2017	0000001041	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0006	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples	2.801,69
15/12/2017	0000001042	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0000	Despesa com linha telefonica aliança tecnoinfo ltda-me	300,00
15/12/2017	0000001043	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0006	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples	300,00
19/12/2017	0000001044	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Elisangela	392,00
19/12/2017	0000001045	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Fabiane	182,70
19/12/2017	0000001046	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Luciana Alves	155,90
19/12/2017	0000001047	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Karina	182,70
19/12/2017	0000001048	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Jidiane	147,00
19/12/2017	0000001049	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Elba Mendes	182,70
19/12/2017	0000001050	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Gislaini	294,00
19/12/2017	0000001051	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Silvane	155,90
19/12/2017	0000001052	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Daniela Gonçalves	294,00
19/12/2017	0000001053	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Tairine	182,70
19/12/2017	0000001054	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Amanda	182,00
19/12/2017	0000001055	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Tatiane	182,70
19/12/2017	0000001056	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Sandra Maria	294,00
19/12/2017	0000001057	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Miriam Ferreira	396,80
19/12/2017	0000001058	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Silvia	182,70

Valor a transportar:

1.916.161,51

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000049

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.916.161,51
19/12/2017	0000001059	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Daniele dos Santos	396,80
19/12/2017	0000001060	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Brenda Victor	396,80
19/12/2017	0000001061	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0000	inss ref a 11/2017	3.100,76
19/12/2017	0000001062	5.1.1.01.0215	1.1.1.02.0002	0000	Despesa com vale transporte pago a Guarupass-Associação das Concessionárias de transporte.	239,37
19/12/2017	0000001063	5.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0000	Despesa com vale alimentação pago VR Benefícios e serviços de processamento ltda.	2.057,00
19/12/2017	0000001064	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
19/12/2017	0000001065	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
19/12/2017	0000001066	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
19/12/2017	0000001067	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
19/12/2017	0000001068	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
19/12/2017	0000001069	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
19/12/2017	0000001070	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
19/12/2017	0000001071	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0006	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples	9.613,93
20/12/2017	0000001072	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0000	INSS referente ao 13°Salario	9.368,68
20/12/2017	0000001073	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Imposto Darf ref 11/2017	79,86
20/12/2017	0000001074	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0006	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples	9.448,54
22/12/2017	0000001075	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
22/12/2017	0000001076	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
22/12/2017	0000001077	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0006	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples	9.843,80
22/12/2017	0000001317	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Serviços Prestados L.Z.Silvestre	5.925,00
22/12/2017	0000001318	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Compra de Divisórias removíveis em L.Z.Silvestre	3.900,00
22/12/2017	0000001325	1.2.3.01.0006	5.1.1.01.0052	0000	Compra de Divisórias removíveis em L.Z.Silvestre	3.900,00
30/12/2017	0000001319	1.1.1.03.0006	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento Aplicação	416,48
30/12/2017	0000001320	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0006	0000	Tarifa Bancaria Aplicação IR	47,37
31/12/2017	0000001329	1.2.3.01.0003	1.2.3.03.0003	0000	Depreciação Relogio de mesa/parede/ponto	13,44
31/12/2017	0000001330	1.2.3.01.0003	1.2.3.03.0003	0000	Depreciação de Tapetes.	144,20
31/12/2017	0000001331	1.2.3.01.0003	1.2.3.03.0003	0000	Depreciação de estrados	15,45
31/12/2017	0000001332	1.2.3.01.0003	1.2.3.03.0003	0000	Depreciação de Computador	54,78
31/12/2017	0000001333	1.2.3.01.0003	1.2.3.03.0003	0000	Depreciação de Freezer	16,20
31/12/2017	0000001334	1.2.3.01.0003	1.2.3.03.0003	0000	Depreciação de Computador.	24,65
31/12/2017	0000001335	1.2.3.01.0006	1.2.3.03.0006	0000	Depreciação de divisórias removíveis.	29,25

Valor a transportar:

1.975.228,07

LIVRO DIÁRIO GERAL**0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES**

FOLHA: 000050

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.975.228,07
31/12/2017	0000001340	3.1.1.01.0005	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.000,00
31/12/2017	0000001341	3.1.1.01.0007	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	355.527,48
31/12/2017	0000001342	3.3.1.01.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.192,52
31/12/2017	0000001343	3.3.1.01.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.804,46
31/12/2017	0000001344	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	13.140,00
31/12/2017	0000001345	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	79.858,80
31/12/2017	0000001346	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.202,61
31/12/2017	0000001347	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.985,00
31/12/2017	0000001348	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0007	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	30.064,26
31/12/2017	0000001349	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0008	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.453,72
31/12/2017	0000001350	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0010	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	665,00
31/12/2017	0000001351	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0017	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.030,14
31/12/2017	0000001352	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0019	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	133,11
31/12/2017	0000001353	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0021	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.398,72
31/12/2017	0000001354	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0035	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.689,30
31/12/2017	0000001355	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0040	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.927,53
31/12/2017	0000001356	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0041	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	63.835,76
31/12/2017	0000001357	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0042	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.805,44
31/12/2017	0000001358	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0043	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	27.744,75
31/12/2017	0000001359	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0044	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	16.000,00
31/12/2017	0000001360	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0045	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	41.688,77
31/12/2017	0000001361	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0046	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	944,05
31/12/2017	0000001362	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0050	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.557,60
31/12/2017	0000001363	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0052	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	19.962,00

Valor a transportar:

2.693.839,09

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000051

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000001

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.693.839,09
31/12/2017	0000001364	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0056	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	13.417,17
31/12/2017	0000001365	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0214	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.534,00
31/12/2017	0000001366	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0215	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	897,64
31/12/2017	0000001367	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	132,40
31/12/2017	0000001368	6.1.1.01.0001	2.4.6.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	15.456,69

Movimentação Total:**2.730.276,99**