

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000002

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
03/01/2020	0000000001	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz		2.600,03	2.600,03 C
03/01/2020	0000000002	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a janeiro		4.620,00	7.220,03 C
03/01/2020	0000000003	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	7.230,48 C
03/01/2020	0000000004	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	7.230,48		0,00 C
13/01/2020	0000000005	1.2.3.01.0006	Serviços e manutenção marcenaria "Daniel Fontes Felix" NFs-e 3		10.000,00	10.000,00 C
13/01/2020	0000000006	1.1.1.03.0006	BB RF Simples	10.000,00		0,00 C
16/01/2020	0000000007	5.1.1.01.0006	Manutenção Refrigerador "Valeria Rlos Gonzaga" NFS-e n°175		340,00	340,00 C
16/01/2020	0000000008	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	350,45 C
16/01/2020	0000000009	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	350,45		0,00 C
27/01/2020	0000000010	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Janeiro		113,90	113,90 C
27/01/2020	0000000011	5.1.1.01.0006	Dedetização "dedetizadora e desentupidora ribeira" NFS-e 5106		600,00	713,90 C
27/01/2020	0000000012	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	713,90		0,00 C
30/01/2020	0000000013	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Janeiro		319,25	319,25 C
30/01/2020	0000000014	5.1.1.01.0006	Curso Primeiros Socorros "PAULO CESAR MARTINS" Nfs-e 26		322,00	641,25 C
30/01/2020	0000000015	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	651,70 C
30/01/2020	0000000016	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	651,70		0,00 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>18.946,53</b>	<b>18.946,53</b>	<b>0,00 C</b>
05/02/2020	0000000019	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios Nf nº		2.498,50	2.498,50 C
05/02/2020	0000000020	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.498,50		0,00 C
06/02/2020	0000000021	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elisangela		457,70	457,70 C
06/02/2020	0000000022	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si		246,00	703,70 C
06/02/2020	0000000023	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Aparecida		181,90	885,60 C
06/02/2020	0000000024	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Andrea O Santo		389,20	1.274,80 C
06/02/2020	0000000025	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Karina P D Santos		326,00	1.600,80 C
06/02/2020	0000000026	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		277,30	1.878,10 C
06/02/2020	0000000027	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvane O Dos		228,70	2.106,80 C
06/02/2020	0000000028	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini		389,30	2.496,10 C
06/02/2020	0000000029	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves		389,20	2.885,30 C
06/02/2020	0000000030	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz		389,30	3.274,60 C
06/02/2020	0000000031	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima		228,80	3.503,40 C
06/02/2020	0000000032	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves		389,20	3.892,60 C
06/02/2020	0000000033	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		325,10	4.217,70 C
06/02/2020	0000000034	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo		326,10	4.543,80 C
06/02/2020	0000000035	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira		1.604,10	6.147,90 C
06/02/2020	0000000036	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira		2.131,79	8.279,69 C
06/02/2020	0000000037	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Alessandra		277,40	8.557,09 C
06/02/2020	0000000038	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvia E D F D		228,80	8.785,89 C
06/02/2020	0000000039	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos		236,90	9.022,79 C
06/02/2020	0000000040	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		406,10	9.428,89 C
				<b>Saldo Atual :</b>		<b>9.428,89 C</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000003

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>9.428,89 C</b>
06/02/2020	0000000041	5.1.1.01.0001	Prestação de Serviços Contabeis "Lucelia Ercole Moura" NFS-e 57		1.300,00	10.728,89 C
06/02/2020	0000000042	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Janeiro		4.620,00	15.348,89 C
06/02/2020	0000000043	5.1.1.01.0006	Pagamento de Salário Prestação de Serviço de Assessoria Jurídica "FABIANO FAVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA" NFS-e 7		1.200,00	16.548,89 C
06/02/2020	0000000044	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	16.559,34 C
06/02/2020	0000000045	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	16.569,79 C
06/02/2020	0000000046	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	16.580,24 C
06/02/2020	0000000047	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	16.590,69 C
06/02/2020	0000000048	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	16.590,69		0,00 C
07/02/2020	0000000049	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS Ref ao mês Janeiro		3.538,45	3.538,45 C
07/02/2020	0000000051	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	3.538,45		0,00 C
07/02/2020	0000000053	3.1.1.01.0007	Recebimento Municipio de Guarulhos	47.911,68		47.911,68 D
12/02/2020	0000000054	3.1.1.01.0007	Municipio de Guarulhos	197.237,73		245.149,41 D
13/02/2020	0000000055	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples		245.223,39	73,98 C
13/02/2020	0000000056	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	73,98		0,00 C
14/02/2020	0000000057	5.1.1.01.0006	Serviço de Pintura, AGB SERVICOS DE PINTURAS E CONSTRUÇOES EIRELLI, nfs -e n°98		9.000,00	9.000,00 C
14/02/2020	0000000058	5.1.1.01.0006	Prestação de Serviço Conserto do freezer "Valeria Rios Gonzaga" NFS-e 179		180,00	9.180,00 C
14/02/2020	0000000059	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	9.190,45 C
14/02/2020	0000000060	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	9.200,90 C
14/02/2020	0000000061	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	9.200,90		0,00 C
20/02/2020	0000000062	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS ref a Fevereiro		14.706,92	14.706,92 C
20/02/2020	0000000063	5.1.1.02.0001	Pagamento DARF		18,47	14.725,39 C
20/02/2020	0000000064	5.1.1.02.0001	Pagamento DARF		443,30	15.168,69 C
20/02/2020	0000000065	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Fevereiro		233,61	15.402,30 C
20/02/2020	0000000066	5.1.1.01.0006	Serviço "Hiperchama Comercio" NFS-e 16006		115,48	15.517,78 C
20/02/2020	0000000067	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	15.517,78		0,00 C
27/02/2020	0000000068	5.1.1.01.0052	Compra Makro Atadista Nfe 44605 série 5		1.793,90	1.793,90 C
27/02/2020	0000000069	1.2.3.01.0003	Compra "Makro Atacadista" NFe N°44606 serie 5.		89,90	1.883,80 C
27/02/2020	0000000070	5.1.1.01.0052	Compra "Kalunga Comercio" Nfe n°251009 serie 1		3.271,02	5.154,82 C
27/02/2020	0000000071	1.2.3.01.0003	Compra "Kalunga Comercio" N°251002		309,80	5.464,62 C
27/02/2020	0000000072	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	5.475,07 C
27/02/2020	0000000073	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	5.485,52 C
27/02/2020	0000000074	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	5.495,97 C
27/02/2020	0000000075	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	5.506,42 C
27/02/2020	0000000076	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	5.506,42		0,00 C
28/02/2020	0000000077	5.1.1.01.0006	Serviço "Jose Aureliano" Nfse n°255		1.000,00	1.000,00 C
28/02/2020	0000000078	5.1.1.01.0052	Compra "Eletrica takei Comercio" Nfe n° 359360		772,25	1.772,25 C
28/02/2020	0000000079	5.1.1.01.0006	Serviço "Maria Salete Marreti" ref a prestação de serviços tecnicos de			
				<b>Saldo Atual :</b>		<b>3.522,25 C</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000004

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>3.522,25 C</b>
			arquitetura.		1.750,00	3.522,25 C
28/02/2020	0000000080	5.1.1.01.0006	Serviço "Sustenta Mundo" nfs-e N°169		720,00	4.242,25 C
28/02/2020	0000000081	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Fevereiro		327,67	4.569,92 C
28/02/2020	0000000082	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	4.580,37 C
28/02/2020	0000000083	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	4.580,37		0,00 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>302.656,50</b>	<b>302.656,50</b>	<b>0,00 C</b>
03/03/2020	0000000086	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios Nf nº12030723		2.498,50	2.498,50 C
03/03/2020	0000000087	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.498,50		0,00 C
06/03/2020	0000000088	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elisangela		2.655,20	2.655,20 C
06/03/2020	0000000089	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele		1.140,10	3.795,30 C
06/03/2020	0000000090	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Aparecida Victoria		1.091,60	4.886,90 C
06/03/2020	0000000091	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Andrea O Santos		2.037,20	6.924,10 C
06/03/2020	0000000092	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Karina P D Santos		1.377,10	8.301,20 C
06/03/2020	0000000093	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		1.328,50	9.629,70 C
06/03/2020	0000000094	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvane o Dos		1.279,90	10.909,60 C
06/03/2020	0000000095	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini		1.902,80	12.812,40 C
06/03/2020	0000000096	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves		2.037,20	14.849,60 C
06/03/2020	0000000097	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz		2.037,10	16.886,70 C
06/03/2020	0000000098	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairene de Fatima		1.279,80	18.166,50 C
06/03/2020	0000000099	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves		2.037,20	20.203,70 C
06/03/2020	0000000100	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		1.372,20	21.575,90 C
06/03/2020	0000000101	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo		1.377,00	22.952,90 C
06/03/2020	0000000102	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira		586,40	23.539,30 C
06/03/2020	0000000103	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Alessandra A V		1.328,50	24.867,80 C
06/03/2020	0000000104	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Sílvia E D F D		1.279,80	26.147,60 C
06/03/2020	0000000105	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos		1.111,70	27.259,30 C
06/03/2020	0000000106	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS Ref ao mês março		2.744,54	30.003,84 C
06/03/2020	0000000107	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		2.177,00	32.180,84 C
06/03/2020	0000000108	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Março		4.620,00	36.800,84 C
06/03/2020	0000000109	5.1.1.01.0001	Pagamento Contadora Lucelia Ercole Nfs-e N° 58		1.300,00	38.100,84 C
06/03/2020	0000000110	5.1.1.01.0001	Serviços "Fabiano Fava" Nfse N°8		1.200,00	39.300,84 C
06/03/2020	0000000111	5.1.1.01.0006	Serviço "Fernando Rodrigues" Nfs-e n°23		3.080,00	42.380,84 C
06/03/2020	0000000112	5.1.1.01.0215	Pagamento GUARUPASS N° Recibo 267137		224,33	42.605,17 C
06/03/2020	0000000113	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	42.615,62 C
06/03/2020	0000000114	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	42.626,07 C
06/03/2020	0000000115	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	42.636,52 C
06/03/2020	0000000116	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	42.646,97 C
06/03/2020	0000000117	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	42.657,42 C
06/03/2020	0000000118	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	42.657,42		0,00 C
10/03/2020	0000000119	5.1.1.01.0052	Compra "Magazine Luiza" Nfe 173179		390,62	390,62 C
				<b>Saldo Atual :</b>		<b>390,62 C</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000005

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>390,62 C</b>
10/03/2020	0000000120	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	390,62		0,00 C
12/03/2020	0000000121	5.1.1.01.0052	Pagamento "PAGAR.ME" pagamentos		2.355,82	2.355,82 C
12/03/2020	0000000122	1.2.3.01.0006	Pagamento Eliane Gasparotto Medeiros Moveis		1.267,00	3.622,82 C
12/03/2020	0000000123	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	3.622,82		0,00 C
20/03/2020	0000000124	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS ref a Fevereiro		10.393,51	10.393,51 C
20/03/2020	0000000125	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Março		596,95	10.990,46 C
20/03/2020	0000000126	5.1.1.02.0001	Pagamento DARF		343,06	11.333,52 C
20/03/2020	0000000127	5.1.1.02.0001	Pagamento DARF		83,04	11.416,56 C
20/03/2020	0000000128	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	11.416,56		0,00 C
31/03/2020	0000000129	5.1.1.01.0006	Serviço "Maria Salete Marreti" ref a serviços tecnicos de arquitetura.		1.750,00	1.750,00 C
31/03/2020	0000000131	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	1.750,00		0,00 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>62.335,92</b>	<b>62.335,92</b>	<b>0,00 C</b>
01/04/2020	0000000134	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Abril		353,43	353,43 C
01/04/2020	0000000135	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	353,43		0,00 C
03/04/2020	0000000136	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário AG OU CNT CRED INVAL	2.182,40		2.182,40 D
03/04/2020	0000000137	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elisangela		2.644,90	462,50 C
03/04/2020	0000000138	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si		1.144,00	1.606,50 C
03/04/2020	0000000139	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Aparecida Victoria		1.095,30	2.701,80 C
03/04/2020	0000000140	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Andrea o Santos		2.037,50	4.739,30 C
03/04/2020	0000000141	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Karina P D San		1.378,90	6.118,20 C
03/04/2020	0000000142	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		1.330,20	7.448,40 C
03/04/2020	0000000143	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvane O Dos		1.281,60	8.730,00 C
03/04/2020	0000000144	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini A V V		2.048,30	10.778,30 C
03/04/2020	0000000145	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves D		2.037,50	12.815,80 C
03/04/2020	0000000146	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz		2.037,50	14.853,30 C
03/04/2020	0000000147	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairene de Fatima		1.281,60	16.134,90 C
03/04/2020	0000000148	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves		2.037,50	18.172,40 C
03/04/2020	0000000149	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		1.374,00	19.546,40 C
03/04/2020	0000000150	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo		1.378,90	20.925,30 C
03/04/2020	0000000151	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira		2.182,50	23.107,80 C
03/04/2020	0000000152	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Alessandra		1.330,20	24.438,00 C
03/04/2020	0000000153	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Sílvia E D F D		1.281,60	25.719,60 C
03/04/2020	0000000154	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos		1.115,20	26.834,80 C
03/04/2020	0000000155	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		2.182,40	29.017,20 C
03/04/2020	0000000156	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Abril		4.620,00	33.637,20 C
03/04/2020	0000000157	5.1.1.01.0001	Serviço Contadora "Lucelia Ercole Moura" Nfse nº60		1.300,00	34.937,20 C
03/04/2020	0000000158	5.1.1.01.0001	Serviço "Fabiano Fava" nfse N° 10		1.200,00	36.137,20 C
03/04/2020	0000000159	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios Nf nº13716267		2.498,50	38.635,70 C
				<b>Saldo Atual :</b>		<b>38.635,70 C</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000006

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>38.635,70 C</b>
03/04/2020	000000160	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		2.182,50	40.818,20 C
03/04/2020	000000161	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	40.828,65 C
03/04/2020	000000162	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	40.839,10 C
03/04/2020	000000163	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	40.849,55 C
03/04/2020	000000164	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	40.860,00 C
03/04/2020	000000165	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	40.870,45 C
03/04/2020	000000166	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	40.870,45		0,00 C
07/04/2020	000000168	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS Ref ao mês Abril		2.697,28	2.697,28 C
07/04/2020	000000169	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.697,28		0,00 C
20/04/2020	000000170	5.1.1.02.0001	Pagamento DARF		148,49	148,49 C
20/04/2020	000000171	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS ref a Abril		10.122,58	10.271,07 C
20/04/2020	000000172	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	10.271,07		0,00 C
22/04/2020	000000173	3.1.1.01.0007	Recebimento Municipio de Guarulhos	232.552,80		232.552,80 D
23/04/2020	000000174	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Abril		85,40	232.467,40 D
24/04/2020	000000175	5.1.1.02.0001	Pagamento DARF		337,16	232.130,24 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>288.927,43</b>	<b>56.797,19</b>	<b>232.130,24 D</b>
04/05/2020	000000180	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples		232.130,24	0,00 C
05/05/2020	000000181	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elisangela		2.645,00	2.645,00 C
05/05/2020	000000182	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si		1.144,00	3.789,00 C
05/05/2020	000000183	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Aparecida Victoria		1.095,40	4.884,40 C
05/05/2020	000000184	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Andrea O Santos		2.037,50	6.921,90 C
05/05/2020	000000185	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Karina P D Santos		1.378,80	8.300,70 C
05/05/2020	000000186	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		1.330,30	9.631,00 C
05/05/2020	000000187	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvane		1.281,60	10.912,60 C
05/05/2020	000000188	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini		2.048,40	12.961,00 C
05/05/2020	000000189	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves		2.037,50	14.998,50 C
05/05/2020	000000190	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz		2.037,50	17.036,00 C
05/05/2020	000000191	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima		1.281,60	18.317,60 C
05/05/2020	000000192	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves		2.037,50	20.355,10 C
05/05/2020	000000193	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		1.373,90	21.729,00 C
05/05/2020	000000194	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo		1.378,80	23.107,80 C
05/05/2020	000000195	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira		2.182,40	25.290,20 C
05/05/2020	000000196	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Alessandra		1.330,20	26.620,40 C
05/05/2020	000000197	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvia E D F D		1.281,60	27.902,00 C
05/05/2020	000000198	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos		1.115,30	29.017,30 C
05/05/2020	000000199	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		2.182,40	31.199,70 C
05/05/2020	000000200	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Maio		4.620,00	35.819,70 C
05/05/2020	000000201	5.1.1.01.0001	Pagamento Contadora "Lucelia Ercole Moura" Nfse nº61		1.300,00	37.119,70 C
05/05/2020	000000202	5.1.1.01.0001	Honorários "Fabiano Fava" Nfse 11		1.200,00	38.319,70 C
05/05/2020	000000203	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta de Telefone Vivo		316,11	38.635,81 C
05/05/2020	000000204	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios Nf nº14377298		2.498,50	41.134,31 C
05/05/2020	000000205	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	41.144,76 C
<b>Saldo Atual :</b>						<b>41.144,76 C</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000007

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>41.144,76 C</b>
05/05/2020	0000000206	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	41.155,21 C
05/05/2020	0000000207	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	41.165,66 C
05/05/2020	0000000208	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	41.176,11 C
05/05/2020	0000000209	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	41.176,11		0,00 C
07/05/2020	0000000210	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS Ref ao mês Maio		2.697,28	2.697,28 C
07/05/2020	0000000211	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.697,28		0,00 C
12/05/2020	0000000212	5.1.1.01.0006	Transf. Ricardo de Ca		370,00	370,00 C
12/05/2020	0000000213	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	380,45 C
12/05/2020	0000000214	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	380,45		0,00 C
20/05/2020	0000000215	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS ref a Abril		10.122,58	10.122,58 C
20/05/2020	0000000216	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Abril		239,36	10.361,94 C
20/05/2020	0000000217	5.1.1.02.0001	Pagamento DARF		148,49	10.510,43 C
20/05/2020	0000000218	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	10.510,43		0,00 C
28/05/2020	0000000219	5.1.1.02.0001	Pagamento DARF		337,16	337,16 C
28/05/2020	0000000220	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	337,16		0,00 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>55.101,43</b>	<b>287.231,67</b>	<b>0,00 C</b>
01/06/2020	0000000222	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Junho		317,78	317,78 C
01/06/2020	0000000223	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios Nf nº15179917		2.498,50	2.816,28 C
01/06/2020	0000000224	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.816,28		0,00 C
03/06/2020	0000000225	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elisangela		2.644,90	2.644,90 C
03/06/2020	0000000226	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele		1.144,00	3.788,90 C
03/06/2020	0000000227	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Aparecida Vict		1.095,30	4.884,20 C
03/06/2020	0000000228	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Andrea		2.037,50	6.921,70 C
03/06/2020	0000000230	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Karina		1.378,90	8.300,60 C
03/06/2020	0000000231	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		1.330,20	9.630,80 C
03/06/2020	0000000232	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvane		1.281,60	10.912,40 C
03/06/2020	0000000233	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini		2.048,30	12.960,70 C
03/06/2020	0000000234	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves		2.037,50	14.998,20 C
03/06/2020	0000000235	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz		2.037,50	17.035,70 C
03/06/2020	0000000236	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima		1.281,70	18.317,40 C
03/06/2020	0000000237	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves		2.037,50	20.354,90 C
03/06/2020	0000000238	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		1.374,00	21.728,90 C
03/06/2020	0000000239	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo		1.378,90	23.107,80 C
03/06/2020	0000000240	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira		2.182,40	25.290,20 C
03/06/2020	0000000241	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Alessandra		1.330,30	26.620,50 C
03/06/2020	0000000242	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvia E D F D		1.281,70	27.902,20 C
03/06/2020	0000000243	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos		1.115,20	29.017,40 C
03/06/2020	0000000244	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		2.182,40	31.199,80 C
03/06/2020	0000000245	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Junho		4.620,00	35.819,80 C
03/06/2020	0000000247	5.1.1.01.0001	Serviço Prestado Contadora, Lucelia Ercole Moura Nfs-e nº64		1.300,00	37.119,80 C
				<b>Saldo Atual :</b>		<b>37.119,80 C</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000008

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>37.119,80 C</b>
03/06/2020	0000000249	5.1.1.01.0001	Serviço de assessoria juridica prestado, Fabiano Fava Nfs-e N° 14		1.200,00	38.319,80 C
03/06/2020	0000000250	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	38.330,25 C
03/06/2020	0000000251	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	38.340,70 C
03/06/2020	0000000252	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	38.351,15 C
03/06/2020	0000000253	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	38.361,60 C
03/06/2020	0000000254	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	38.361,60		0,00 C
05/06/2020	0000000255	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS Ref ao mês Junho		2.697,28	2.697,28 C
05/06/2020	0000000256	5.1.1.01.0040	Deposito Banco Inter		1.828,00	4.525,28 C
05/06/2020	0000000257	5.1.1.01.0040	Pagamento Pagar.me		348,90	4.874,18 C
05/06/2020	0000000258	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	4.874,18		0,00 C
19/06/2020	0000000259	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS ref a Junho		10.965,48	10.965,48 C
19/06/2020	0000000260	5.1.1.02.0001	Pagamento DARF		148,49	11.113,97 C
19/06/2020	0000000261	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	11.113,97		0,00 C
23/06/2020	0000000262	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Junho		49,77	49,77 C
23/06/2020	0000000263	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	49,77		0,00 C
25/06/2020	0000000264	5.1.1.02.0001	Pagamento DARF		337,16	337,16 C
25/06/2020	0000000265	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	337,16		0,00 C
26/06/2020	0000000266	5.1.1.01.0021	Compra ref material de escritorios, Kalunga NF-e n°253457 série 1.		517,80	517,80 C
26/06/2020	0000000267	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	528,25 C
26/06/2020	0000000268	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	528,25		0,00 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>58.081,21</b>	<b>58.081,21</b>	<b>0,00 C</b>
02/07/2020	0000000275	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios Nf nº 16033385		2.498,50	2.498,50 C
02/07/2020	0000000276	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Junho		310,37	2.808,87 C
02/07/2020	0000000277	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.808,87		0,00 C
03/07/2020	0000000278	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elisangela		2.644,90	2.644,90 C
03/07/2020	0000000279	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele Santos		1.143,90	3.788,80 C
03/07/2020	0000000280	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Aparecida Victor		1.095,40	4.884,20 C
03/07/2020	0000000281	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Andrea		2.037,50	6.921,70 C
03/07/2020	0000000282	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Karina		1.378,80	8.300,50 C
03/07/2020	0000000283	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		1.330,20	9.630,70 C
03/07/2020	0000000284	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvane		1.281,60	10.912,30 C
03/07/2020	0000000285	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini		2.048,30	12.960,60 C
03/07/2020	0000000286	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves		2.037,50	14.998,10 C
03/07/2020	0000000287	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz		2.037,50	17.035,60 C
03/07/2020	0000000288	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima		1.281,60	18.317,20 C
03/07/2020	0000000289	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves		2.037,50	20.354,70 C
03/07/2020	0000000290	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		1.374,00	21.728,70 C
03/07/2020	0000000291	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo		1.378,80	23.107,50 C
03/07/2020	0000000292	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira		2.182,40	25.289,90 C
03/07/2020	0000000293	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Alessandra		1.330,20	26.620,10 C
03/07/2020	0000000294	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvia		1.281,60	27.901,70 C
				<b>Saldo Atual :</b>		<b>27.901,70 C</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000009

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>27.901,70 C</b>
03/07/2020	0000000295	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos		1.115,20	29.016,90 C
03/07/2020	0000000296	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		2.182,50	31.199,40 C
03/07/2020	0000000297	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Julho		4.620,00	35.819,40 C
03/07/2020	0000000298	5.1.1.01.0001	Prestação de Serviços Contabeis, Lucelia Ercole Moura, NFS-e N° 62.		1.300,00	37.119,40 C
03/07/2020	0000000299	5.1.1.01.0001	Prestação de Serviços Juridicos, Fabino Fava, NFS-e N°15		1.200,00	38.319,40 C
03/07/2020	0000000300	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	38.329,85 C
03/07/2020	0000000301	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	38.340,30 C
03/07/2020	0000000302	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	38.350,75 C
03/07/2020	0000000303	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	38.361,20 C
03/07/2020	0000000304	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	38.361,20		0,00 C
06/07/2020	0000000305	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS Ref ao mês Julho		2.697,28	2.697,28 C
06/07/2020	0000000306	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.697,28		0,00 C
20/07/2020	0000000307	5.1.1.02.0001	Pagamento DARF		148,49	148,49 C
20/07/2020	0000000308	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS ref a Julho		10.965,48	11.113,97 C
20/07/2020	0000000309	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	11.113,97		0,00 C
21/07/2020	0000000310	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Julho		69,12	69,12 C
21/07/2020	0000000311	5.1.1.01.0040	Despesa Cartão Vega, Mega Control, Nf-e N°12649		137,00	206,12 C
21/07/2020	0000000312	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	206,12		0,00 C
22/07/2020	0000000313	3.1.1.01.0007	Recebimento, Municipio de Guarulhos.	55.568,20		55.568,20 D
24/07/2020	0000000315	5.1.1.02.0001	Pagamento DARF		337,16	55.231,04 D
29/07/2020	0000000316	1.1.1.03.0006	BB RF Simples		54.891,04	340,00 D
29/07/2020	0000000317	5.1.1.01.0006	Conserto Freezer, Valeria Rios Gonzaga, Nfs-e N° 198		340,00	0,00 C
29/07/2020	0000000318	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	10,45 C
29/07/2020	0000000319	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	10,45		0,00 C
31/07/2020	0000000320	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: julho		334,53	334,53 C
31/07/2020	0000000321	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	334,53		0,00 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>111.100,62</b>	<b>111.100,62</b>	<b>0,00 C</b>
03/08/2020	0000000564	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios Nf nº 16033385		2.498,50	2.498,50 C
03/08/2020	0000000565	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.498,50		0,00 C
04/08/2020	0000000566	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elisangela		2.644,90	2.644,90 C
04/08/2020	0000000567	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele		1.144,00	3.788,90 C
04/08/2020	0000000568	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Aparecida		1.095,30	4.884,20 C
04/08/2020	0000000569	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Andrea		2.037,50	6.921,70 C
04/08/2020	0000000570	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Karina		1.378,90	8.300,60 C
04/08/2020	0000000571	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		1.330,30	9.630,90 C
04/08/2020	0000000572	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvane		1.281,60	10.912,50 C
04/08/2020	0000000573	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini		2.048,30	12.960,80 C
04/08/2020	0000000574	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves		2.037,50	14.998,30 C
04/08/2020	0000000575	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela		2.037,50	17.035,80 C
				<b>Saldo Atual :</b>		<b>17.035,80 C</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000010

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>17.035,80 C</b>
04/08/2020	0000000576	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairene		1.281,60	18.317,40 C
04/08/2020	0000000577	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves		2.037,50	20.354,90 C
04/08/2020	0000000578	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		1.374,00	21.728,90 C
04/08/2020	0000000579	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane		1.378,90	23.107,80 C
04/08/2020	0000000580	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira		2.182,40	25.290,20 C
04/08/2020	0000000581	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Alessandra		1.330,20	26.620,40 C
04/08/2020	0000000582	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvia		1.281,60	27.902,00 C
04/08/2020	0000000583	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele		1.115,30	29.017,30 C
04/08/2020	0000000584	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		2.182,40	31.199,70 C
04/08/2020	0000000586	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Agosto		4.620,00	35.819,70 C
04/08/2020	0000000587	5.1.1.01.0001	ref a serviço contabeis, Lucelia Ercole Moura, Nfs-e N°		1.300,00	37.119,70 C
04/08/2020	0000000588	5.1.1.01.0001	ref a prestação de serviços juridicos, Fabiano Fava Nfse N°		1.200,00	38.319,70 C
04/08/2020	0000000589	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	38.330,15 C
04/08/2020	0000000590	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	38.340,60 C
04/08/2020	0000000591	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	38.351,05 C
04/08/2020	0000000592	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	38.361,50 C
04/08/2020	0000000593	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	38.361,50		0,00 C
07/08/2020	0000000594	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS Ref ao mês Agosto		2.697,28	2.697,28 C
07/08/2020	0000000595	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.697,28		0,00 C
19/08/2020	0000000596	3.1.1.01.0007	Recebimento Prefeitura de Guarulhos	55.568,20		55.568,20 D
20/08/2020	0000000597	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS ref a Agosto		10.965,48	44.602,72 D
20/08/2020	0000000598	5.1.1.02.0001	Pagamento DARF		148,49	44.454,23 D
24/08/2020	0000000599	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Agosto		117,52	44.336,71 D
25/08/2020	0000000600	1.1.1.03.0006	BB RF Simples		43.999,00	337,71 D
25/08/2020	0000000601	5.1.1.02.0001	Pagamento DARF		337,16	0,55 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>99.125,48</b>	<b>99.124,93</b>	<b>0,55 D</b>
01/09/2020	0000000325	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Setembro		328,22	327,67 C
01/09/2020	0000000326	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios Nf nº 17807922		2.498,50	2.826,17 C
01/09/2020	0000000327	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.826,17		0,00 C
03/09/2020	0000000328	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elisangela		2.644,90	2.644,90 C
03/09/2020	0000000329	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele		1.144,00	3.788,90 C
03/09/2020	0000000330	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Aparecida		1.095,40	4.884,30 C
03/09/2020	0000000331	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Andrea		2.037,50	6.921,80 C
03/09/2020	0000000332	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Karina		1.378,80	8.300,60 C
03/09/2020	0000000333	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		1.330,20	9.630,80 C
03/09/2020	0000000334	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvane		1.281,60	10.912,40 C
03/09/2020	0000000335	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini		2.048,40	12.960,80 C
03/09/2020	0000000336	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves		2.037,50	14.998,30 C
03/09/2020	0000000337	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz		2.037,50	17.035,80 C
03/09/2020	0000000338	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima		1.281,60	18.317,40 C
				<b>Saldo Atual :</b>		<b>18.317,40 C</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000011

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>18.317,40 C</b>
03/09/2020	0000000339	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves		2.037,50	20.354,90 C
03/09/2020	0000000340	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		1.374,00	21.728,90 C
03/09/2020	0000000341	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo		1.378,80	23.107,70 C
03/09/2020	0000000342	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira		2.182,50	25.290,20 C
03/09/2020	0000000343	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Alessandra		1.330,20	26.620,40 C
03/09/2020	0000000344	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvia		1.281,60	27.902,00 C
03/09/2020	0000000345	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele		1.115,20	29.017,20 C
03/09/2020	0000000346	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		2.182,40	31.199,60 C
03/09/2020	0000000347	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Setembro		4.620,00	35.819,60 C
03/09/2020	0000000348	5.1.1.01.0001	Prestação de Serviços Contabeis, Lucelia Ercole Moura, NFS-e N° 65		1.300,00	37.119,60 C
03/09/2020	0000000349	5.1.1.01.0001	Prestação de Serviço Juridicos, Fabiano Fava NFS-e n° 19		1.200,00	38.319,60 C
03/09/2020	0000000350	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	38.330,05 C
03/09/2020	0000000351	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	38.340,50 C
03/09/2020	0000000352	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	38.350,95 C
03/09/2020	0000000353	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	38.361,40		10,45 D
03/09/2020	0000000563	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	0,00 C
08/09/2020	0000000354	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS Ref ao mês Setembro		2.845,63	2.845,63 C
08/09/2020	0000000355	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.845,63		0,00 C
18/09/2020	0000000356	5.1.1.02.0001	Imposto da DARF		148,49	148,49 C
18/09/2020	0000000357	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS ref a Setembro		10.965,48	11.113,97 C
18/09/2020	0000000358	5.1.1.02.0001	Pagamento DARF		337,16	11.451,13 C
18/09/2020	0000000359	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	11.451,13		0,00 C
22/09/2020	0000000360	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Setembro		59,45	59,45 C
22/09/2020	0000000361	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	59,45		0,00 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>55.543,78</b>	<b>55.544,33</b>	<b>0,00 C</b>
02/10/2020	0000000363	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Outubro		328,25	328,25 C
02/10/2020	0000000364	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios Nf nº 18695400		2.498,50	2.826,75 C
02/10/2020	0000000365	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.826,75		0,00 C
02/10/2020	0000000366	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elisangela		2.645,00	2.645,00 C
06/10/2020	0000000367	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele		1.143,90	3.788,90 C
06/10/2020	0000000368	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Aparecida		1.095,30	4.884,20 C
06/10/2020	0000000369	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Andrea		2.037,50	6.921,70 C
06/10/2020	0000000370	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Karina		1.378,90	8.300,60 C
06/10/2020	0000000371	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		1.330,20	9.630,80 C
06/10/2020	0000000372	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvane		1.281,70	10.912,50 C
06/10/2020	0000000373	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini		2.048,30	12.960,80 C
06/10/2020	0000000374	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves		2.037,50	14.998,30 C
06/10/2020	0000000375	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela		2.037,60	17.035,90 C
06/10/2020	0000000376	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima		1.281,60	18.317,50 C
06/10/2020	0000000377	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves		2.037,50	20.355,00 C
				<b>Saldo Atual :</b>		<b>20.355,00 C</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000012

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>20.355,00 C</b>
06/10/2020	0000000378	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		1.374,00	21.729,00 C
06/10/2020	0000000379	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane		1.378,90	23.107,90 C
06/10/2020	0000000380	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira		2.182,40	25.290,30 C
06/10/2020	0000000381	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Alessandra		1.330,30	26.620,60 C
06/10/2020	0000000382	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvia		1.281,60	27.902,20 C
06/10/2020	0000000383	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele		1.115,30	29.017,50 C
06/10/2020	0000000384	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		2.182,40	31.199,90 C
06/10/2020	0000000385	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Outubro		4.620,00	35.819,90 C
06/10/2020	0000000386	5.1.1.01.0001	Prestação de Serviços Contabeis, Lucelia Ercole, NFs-e N° 67		1.300,00	37.119,90 C
06/10/2020	0000000387	5.1.1.01.0001	Serviços Juridicos Prestado, Fabiano Fava Nfs-e N° 20		1.200,00	38.319,90 C
06/10/2020	0000000388	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	38.330,35 C
06/10/2020	0000000389	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	38.340,80 C
06/10/2020	0000000390	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	38.351,25 C
06/10/2020	0000000391	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	38.361,70 C
06/10/2020	0000000392	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	41.058,98		2.697,28 D
06/10/2020	0000000607	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS Ref ao mês Outubro		2.697,28	0,00 C
19/10/2020	0000000393	3.1.1.01.0007	Recebimento, Municipio de Guarulhos	57.000,00		57.000,00 D
20/10/2020	0000000394	1.1.1.03.0006	BB RF Simples		45.886,00	11.114,00 D
20/10/2020	0000000395	5.1.1.02.0001	Pagamento DARF		148,49	10.965,51 D
20/10/2020	0000000396	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS ref a Outubro		10.965,48	0,03 D
22/10/2020	0000000397	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Outubro		146,55	146,52 C
22/10/2020	0000000398	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	146,52		0,00 C
23/10/2020	0000000399	5.1.1.02.0001	Pagamento DARF		337,16	337,16 C
23/10/2020	0000000400	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	337,16		0,00 C
29/10/2020	0000000401	5.1.1.01.0040	Compra no Makro Atacadista Nfe n°50732 serie 5		691,68	691,68 C
29/10/2020	0000000402	5.1.1.01.0021	Pagamento Kalunga.com Nfe n°259166, serie 1.		2.254,80	2.946,48 C
29/10/2020	0000000403	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	2.956,93 C
29/10/2020	0000000404	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	2.967,38 C
29/10/2020	0000000405	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.967,38		0,00 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>104.336,79</b>	<b>104.336,79</b>	<b>0,00 C</b>
03/11/2020	0000000408	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elisangela		2.644,90	2.644,90 C
03/11/2020	0000000409	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele		1.144,00	3.788,90 C
03/11/2020	0000000410	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Aparecida		1.095,40	4.884,30 C
03/11/2020	0000000411	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Andrea		2.037,50	6.921,80 C
03/11/2020	0000000412	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Karina		1.378,80	8.300,60 C
03/11/2020	0000000413	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		1.330,30	9.630,90 C
03/11/2020	0000000414	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvane		1.281,60	10.912,50 C
03/11/2020	0000000415	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini		2.048,30	12.960,80 C
03/11/2020	0000000416	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves		2.037,50	14.998,30 C
03/11/2020	0000000417	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela		2.037,50	17.035,80 C
				<b>Saldo Atual :</b>		<b>17.035,80 C</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000013

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>17.035,80 C</b>
03/11/2020	0000000418	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairine		1.281,60	18.317,40 C
03/11/2020	0000000419	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves		2.037,60	20.355,00 C
03/11/2020	0000000420	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		1.374,00	21.729,00 C
03/11/2020	0000000421	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane		1.378,80	23.107,80 C
03/11/2020	0000000422	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira		2.182,40	25.290,20 C
03/11/2020	0000000423	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Alessandra		1.330,20	26.620,40 C
03/11/2020	0000000424	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvia		1.281,60	27.902,00 C
03/11/2020	0000000425	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele		1.115,20	29.017,20 C
03/11/2020	0000000426	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios Nf nº		2.498,50	31.515,70 C
03/11/2020	0000000427	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Novembro		337,28	31.852,98 C
03/11/2020	0000000428	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		2.182,40	34.035,38 C
03/11/2020	0000000429	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Novembro		4.620,00	38.655,38 C
03/11/2020	0000000430	5.1.1.01.0001	Ref a prestação de serviços contabeis Lucelia Ercole Moura		1.300,00	39.955,38 C
03/11/2020	0000000431	5.1.1.01.0001	ref a prestação de serviços juridicos Fabiano Fava		1.200,00	41.155,38 C
03/11/2020	0000000432	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	41.165,83 C
03/11/2020	0000000433	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	41.176,28 C
03/11/2020	0000000434	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	41.186,73 C
03/11/2020	0000000435	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	41.197,18 C
03/11/2020	0000000436	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	41.197,18		0,00 C
05/11/2020	0000000437	3.1.1.01.0007	Recebimento Prefeitura	57.136,60		57.136,60 D
06/11/2020	0000000438	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS ref ao mês de novembro		2.697,28	54.439,32 D
09/11/2020	0000000439	5.1.1.01.0021	Pagamento Pais e Filhos LTDA, Nfe N°552		766,70	53.672,62 D
09/11/2020	0000000440	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	53.662,17 D
10/11/2020	0000000441	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples		53.660,00	2,17 D
17/11/2020	0000000442	5.1.1.01.0040	Pagamento WireCard Brasil, Nfe N°25473		195,80	193,63 C
17/11/2020	0000000443	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	193,63		0,00 C
20/11/2020	0000000444	5.1.1.02.0001	Pagamento Darf		148,49	148,49 C
20/11/2020	0000000445	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS ref a novembro		10.965,48	11.113,97 C
20/11/2020	0000000446	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	11.113,97		0,00 C
24/11/2020	0000000447	3.1.1.01.0007	Recebimento Municipio de Guarulhos	57.000,00		57.000,00 D
24/11/2020	0000000448	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Novembro		88,48	56.911,52 D
25/11/2020	0000000449	5.1.1.02.0001	Pagamento DARF		337,16	56.574,36 D
27/11/2020	0000000450	1.1.1.03.0006	BB RF Simples		56.574,00	0,36 D
30/11/2020	0000000451	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 1° Parcela de: Brenda Victor		1.208,31	1.207,95 C
30/11/2020	0000000452	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 1° Parcela de: Elisangela		1.492,40	2.700,35 C
30/11/2020	0000000453	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 1° Parcela de: Daniele		593,23	3.293,58 C
30/11/2020	0000000454	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 1° Parcela de: Aparecida		593,23	3.886,81 C
30/11/2020	0000000455	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 1° Parcela de: Andrea		1.119,30	5.006,11 C
				<b>Saldo Atual :</b>		<b>5.006,11 C</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000014

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>5.006,11 C</b>
30/11/2020	0000000456	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 1° Parcela de: Karina		695,57	5.701,68 C
30/11/2020	0000000457	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 1° Parcela de: Elba Mendes		695,57	6.397,25 C
30/11/2020	0000000458	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 1° Parcela de: Silvane		695,57	7.092,82 C
30/11/2020	0000000459	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 1° Parcela de: Gislaini		1.119,30	8.212,12 C
30/11/2020	0000000460	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 1° Parcela de: Eliana Alves		1.119,30	9.331,42 C
30/11/2020	0000000461	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 1° Parcela de: Daniela		1.119,30	10.450,72 C
30/11/2020	0000000462	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 1° Parcela de: Tairine		695,57	11.146,29 C
30/11/2020	0000000463	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 1° Parcela de: Jessica Neves		1.119,30	12.265,59 C
30/11/2020	0000000464	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 1° Parcela de: Amanda Rodrigues		692,90	12.958,49 C
30/11/2020	0000000465	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 1° Parcela de: Tatiane		695,57	13.654,06 C
30/11/2020	0000000466	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 1° Parcela de: Miriam Ferreira		1.208,31	14.862,37 C
30/11/2020	0000000467	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Alessandra		695,57	15.557,94 C
30/11/2020	0000000468	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 1° Parcela de: Silvia		695,57	16.253,51 C
30/11/2020	0000000469	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 1° Parcela de: Daniele		604,16	16.857,67 C
30/11/2020	0000000470	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	16.868,12 C
30/11/2020	0000000471	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	16.868,12		0,00 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>183.509,50</b>	<b>183.509,50</b>	<b>0,00 C</b>
01/12/2020	0000000474	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Dezembro		336,17	336,17 C
01/12/2020	0000000475	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	336,17		0,00 C
03/12/2020	0000000476	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elisangela		2.644,90	2.644,90 C
03/12/2020	0000000477	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele		1.144,00	3.788,90 C
03/12/2020	0000000478	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Aparecida		1.095,30	4.884,20 C
03/12/2020	0000000479	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Andrea		2.037,50	6.921,70 C
03/12/2020	0000000480	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Karina		1.378,90	8.300,60 C
03/12/2020	0000000481	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		1.330,20	9.630,80 C
03/12/2020	0000000482	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvane		1.281,60	10.912,40 C
03/12/2020	0000000483	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini		2.048,40	12.960,80 C
03/12/2020	0000000484	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves		2.037,50	14.998,30 C
03/12/2020	0000000485	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela		2.037,50	17.035,80 C
03/12/2020	0000000486	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairine		1.281,60	18.317,40 C
03/12/2020	0000000487	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves		2.037,50	20.354,90 C
03/12/2020	0000000488	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		1.374,00	21.728,90 C
03/12/2020	0000000489	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane		1.378,90	23.107,80 C
03/12/2020	0000000490	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira		2.182,40	25.290,20 C
03/12/2020	0000000491	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Alessandra		1.330,20	26.620,40 C
				<b>Saldo Atual :</b>		<b>26.620,40 C</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000015

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>26.620,40 C</b>
03/12/2020	0000000492	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvia		1.281,60	27.902,00 C
03/12/2020	0000000493	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele		1.115,20	29.017,20 C
03/12/2020	0000000494	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		2.182,50	31.199,70 C
03/12/2020	0000000495	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Dezembro		4.620,00	35.819,70 C
03/12/2020	0000000496	5.1.1.01.0001	Ref prestação serviço contabeis, Lucelia Ercole Moura nº66		1.300,00	37.119,70 C
03/12/2020	0000000497	5.1.1.01.0001	ref a serviços prestados juridicos, Fabiano Fava nº21		1.200,00	38.319,70 C
03/12/2020	0000000498	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios Nf nº19622464		2.498,50	40.818,20 C
03/12/2020	0000000499	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	40.828,65 C
03/12/2020	0000000500	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	40.839,10 C
03/12/2020	0000000501	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	40.849,55 C
03/12/2020	0000000502	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	40.860,00 C
03/12/2020	0000000503	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	40.860,00		0,00 C
07/12/2020	0000000504	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS Ref ao mês Dezembro		4.045,92	4.045,92 C
07/12/2020	0000000505	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	4.045,92		0,00 C
11/12/2020	0000000506	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Elisangela		3.383,88	3.383,88 C
11/12/2020	0000000507	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Daniele		1.455,25	4.839,13 C
11/12/2020	0000000508	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Aparecida		1.455,25	6.294,38 C
11/12/2020	0000000509	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Andrea		2.644,92	8.939,30 C
11/12/2020	0000000510	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Karina		1.703,59	10.642,89 C
11/12/2020	0000000511	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Elba Mendes		1.703,59	12.346,48 C
11/12/2020	0000000512	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Silvane		1.703,59	14.050,07 C
11/12/2020	0000000513	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Gislaini		2.659,13	16.709,20 C
11/12/2020	0000000514	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Eliana Alves		2.644,92	19.354,12 C
11/12/2020	0000000515	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Daniela		2.644,92	21.999,04 C
11/12/2020	0000000516	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Tairere de Fatima		1.703,59	23.702,63 C
11/12/2020	0000000517	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Jessica Neves		2.644,92	26.347,55 C
11/12/2020	0000000518	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Amanda Rodrigues		1.697,11	28.044,66 C
11/12/2020	0000000519	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Tatiane		1.703,59	29.748,25 C
11/12/2020	0000000520	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Miriam Ferreira		2.830,09	32.578,34 C
11/12/2020	0000000521	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Alessandra		1.703,59	34.281,93 C
11/12/2020	0000000522	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Silvia		1.703,59	35.985,52 C
11/12/2020	0000000523	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Daniele dos Santos		1.481,76	37.467,28 C
11/12/2020	0000000524	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	37.467,28		0,00 C
18/12/2020	0000000525	5.1.1.02.0001	Pagamento DARF		337,16	337,16 C
18/12/2020	0000000526	5.1.1.02.0001	Pagamento DARF		148,49	485,65 C
18/12/2020	0000000527	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS ref a Dezembro		10.965,48	11.451,13 C
18/12/2020	0000000528	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 2° Parcela de: Brenda Victor		974,11	12.425,24 C
18/12/2020	0000000529	1.2.3.01.0006	ELIANA GASPAROTTO MEDEIROS MOVEIS - ME		801,00	13.226,24 C
18/12/2020	0000000530	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 2° parcela de: Elisangela		1.152,52	14.378,76 C
18/12/2020	0000000531	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 2° parcela de: Daniele		502,12	14.880,88 C
18/12/2020	0000000532	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 2° parcela de: Aparecida		502,12	15.383,00 C
				<b>Saldo Atual :</b>		<b>15.383,00 C</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000016

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>15.383,00 C</b>
18/12/2020	0000000533	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 2° parcela de: Andrea		918,21	16.301,21 C
18/12/2020	0000000534	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 2° parcela de: Karina		586,04	16.887,25 C
18/12/2020	0000000535	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 2° parcela de: Elba Mendes		586,04	17.473,29 C
18/12/2020	0000000536	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 2° parcela de: Silvane		586,04	18.059,33 C
18/12/2020	0000000537	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 2° parcela de: Gislaini		929,03	18.988,36 C
18/12/2020	0000000538	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 2° parcela de: Eliana Alves		918,21	19.906,57 C
18/12/2020	0000000539	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 2° parcela de: Daniela		918,21	20.824,78 C
18/12/2020	0000000540	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 2° parcela de: Tairene		586,04	21.410,82 C
18/12/2020	0000000541	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 2° parcela de: Jessica Neves		918,21	22.329,03 C
18/12/2020	0000000542	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 2° parcela de: Amanda		583,85	22.912,88 C
18/12/2020	0000000543	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 2° parcela de: Tatiane		586,04	23.498,92 C
18/12/2020	0000000544	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 2° parcela de: Miriam		974,11	24.473,03 C
18/12/2020	0000000546	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 2° parcela de: Alessandra		586,04	25.059,07 C
18/12/2020	0000000547	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario 2° parcela de: Silvia		586,04	25.645,11 C
18/12/2020	0000000548	5.1.1.01.0004	Pagamento de 13° Salario Daniele		511,08	26.156,19 C
18/12/2020	0000000549	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	26.166,64 C
18/12/2020	0000000550	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	26.166,64		0,00 C
21/12/2020	0000000551	3.1.1.01.0007	Recebimento municipio de Guarulhos	57.136,60		57.136,60 D
21/12/2020	0000000552	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS ref a Dezembro		11.402,87	45.733,73 D
22/12/2020	0000000553	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples		45.733,73	0,00 C
23/12/2020	0000000554	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Dezembro		117,52	117,52 C
23/12/2020	0000000555	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias		1.677,23	1.794,75 C
23/12/2020	0000000556	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Dezembro		334,73	2.129,48 C
23/12/2020	0000000557	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,45	2.139,93 C
23/12/2020	0000000558	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.139,93		0,00 C
24/12/2020	0000000559	5.1.1.01.0040	PAGAR.ME		1.899,00	1.899,00 C
24/12/2020	0000000560	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	1.899,00		0,00 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>170.051,54</b>	<b>170.051,54</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Saldo Geral:</b>				<b>1.509.716,73</b>	<b>1.509.716,73</b>	<b>0,00 C</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000017

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>41.620,72 D</b>
03/01/2020	0000000004	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		7.230,48	34.390,24 D
13/01/2020	0000000006	1.1.1.02.0002	BB RF Simples		10.000,00	24.390,24 D
16/01/2020	0000000009	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		350,45	24.039,79 D
27/01/2020	0000000012	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		713,90	23.325,89 D
30/01/2020	0000000016	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		651,70	22.674,19 D
30/01/2020	0000000017	3.3.1.01.0002	Rendimento Bruto Aplicação	57,30		22.731,49 D
30/01/2020	0000000018	5.1.1.01.0035	Tarifa Sobre rendimento da aplicação		13,27	22.718,22 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>57,30</b>	<b>18.959,80</b>	<b>22.718,22 D</b>
05/02/2020	0000000020	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.498,50	20.219,72 D
06/02/2020	0000000048	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		16.590,69	3.629,03 D
07/02/2020	0000000051	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		3.538,45	90,58 D
13/02/2020	0000000055	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples	245.223,39		245.313,97 D
13/02/2020	0000000056	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		73,98	245.239,99 D
14/02/2020	0000000061	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		9.200,90	236.039,09 D
20/02/2020	0000000067	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		15.517,78	220.521,31 D
27/02/2020	0000000076	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		5.506,42	215.014,89 D
28/02/2020	0000000083	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		4.580,37	210.434,52 D
28/02/2020	0000000084	3.3.1.01.0002	Rendimento Aplicação	169,35		210.603,87 D
28/02/2020	0000000085	5.1.1.02.0001	IR Sobre rendimento Aplicação		35,04	210.568,83 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>245.392,74</b>	<b>57.542,13</b>	<b>210.568,83 D</b>
03/03/2020	0000000087	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.498,50	208.070,33 D
06/03/2020	0000000118	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		42.657,42	165.412,91 D
10/03/2020	0000000120	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		390,62	165.022,29 D
12/03/2020	0000000123	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		3.622,82	161.399,47 D
20/03/2020	0000000128	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		11.416,56	149.982,91 D
31/03/2020	0000000131	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		1.750,00	148.232,91 D
31/03/2020	0000000132	3.3.1.01.0002	Rendimento Bruto Aplicação	278,89		148.511,80 D
31/03/2020	0000000133	5.1.1.02.0001	IR Sobre Rendimento Aplicação		28,79	148.483,01 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>278,89</b>	<b>62.364,71</b>	<b>148.483,01 D</b>
01/04/2020	0000000135	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		353,43	148.129,58 D
03/04/2020	0000000166	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		40.870,45	107.259,13 D
07/04/2020	0000000169	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.697,28	104.561,85 D
20/04/2020	0000000172	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		10.271,07	94.290,78 D
30/04/2020	0000000178	3.3.1.01.0002	Rendimento sobre aplicação	133,24		94.424,02 D
30/04/2020	0000000179	5.1.1.02.0001	IR Sobre aplicação		31,89	94.392,13 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>133,24</b>	<b>54.224,12</b>	<b>94.392,13 D</b>
04/05/2020	0000000180	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples	232.130,24		326.522,37 D
05/05/2020	0000000209	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		41.176,11	285.346,26 D
07/05/2020	0000000211	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.697,28	282.648,98 D
12/05/2020	0000000214	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		380,45	282.268,53 D
				<b>Saldo Atual :</b>		<b>282.268,53 D</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000018

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>282.268,53 D</b>
20/05/2020	0000000218	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		10.510,43	271.758,10 D
28/05/2020	0000000220	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		337,16	271.420,94 D
31/05/2020	0000000272	3.3.1.01.0002	Rendimento Aplicação	213,90		271.634,84 D
31/05/2020	0000000273	5.1.1.02.0001	IR Sobre Rendimento		109,73	271.525,11 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>232.344,14</b>	<b>55.211,16</b>	<b>271.525,11 D</b>
01/06/2020	0000000224	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.816,28	268.708,83 D
03/06/2020	0000000254	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		38.361,60	230.347,23 D
05/06/2020	0000000258	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		4.874,18	225.473,05 D
19/06/2020	0000000261	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		11.113,97	214.359,08 D
23/06/2020	0000000263	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		49,77	214.309,31 D
25/06/2020	0000000265	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		337,16	213.972,15 D
26/06/2020	0000000268	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		528,25	213.443,90 D
30/06/2020	0000000269	3.3.1.01.0002	Rendimento Aplicação	202,81		213.646,71 D
30/06/2020	0000000270	5.1.1.02.0001	IR Sobre Aplicação		7,54	213.639,17 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>202,81</b>	<b>58.088,75</b>	<b>213.639,17 D</b>
02/07/2020	0000000277	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.808,87	210.830,30 D
03/07/2020	0000000304	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		38.361,20	172.469,10 D
06/07/2020	0000000306	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.697,28	169.771,82 D
20/07/2020	0000000309	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		11.113,97	158.657,85 D
21/07/2020	0000000312	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		206,12	158.451,73 D
29/07/2020	0000000316	1.1.1.02.0002	BB RF Simples	54.891,04		213.342,77 D
29/07/2020	0000000319	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		10,45	213.332,32 D
31/07/2020	0000000321	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		334,53	212.997,79 D
31/07/2020	0000000322	3.3.1.01.0002	Rendimento Sobre Aplicação	139,00		213.136,79 D
31/07/2020	0000000323	5.1.1.02.0001	IR Sobre rendimento		15,77	213.121,02 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>55.030,04</b>	<b>55.548,19</b>	<b>213.121,02 D</b>
03/08/2020	0000000565	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.498,50	210.622,52 D
04/08/2020	0000000593	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		38.361,50	172.261,02 D
07/08/2020	0000000595	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.697,28	169.563,74 D
25/08/2020	0000000600	1.1.1.02.0002	BB RF Simples	43.999,00		213.562,74 D
31/08/2020	0000000602	3.3.1.01.0002	Rendimento Aplicação	98,12		213.660,86 D
31/08/2020	0000000603	5.1.1.02.0001	IR Sobre Rendimento		18,82	213.642,04 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>44.097,12</b>	<b>43.576,10</b>	<b>213.642,04 D</b>
01/09/2020	0000000327	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.826,17	210.815,87 D
03/09/2020	0000000353	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		38.361,40	172.454,47 D
08/09/2020	0000000355	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.845,63	169.608,84 D
18/09/2020	0000000359	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		11.451,13	158.157,71 D
22/09/2020	0000000361	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		59,45	158.098,26 D
30/09/2020	0000000604	3.3.1.01.0002	Rendimento Aplicação (-)		18,46	158.079,80 D
30/09/2020	0000000606	5.1.1.02.0001	IR Sobre Aplicação		31,07	158.048,73 D
				<b>Saldo Atual :</b>		<b>158.048,73 D</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000019

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>158.048,73 D</b>
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>55.593,31</b>	<b>158.048,73 D</b>
02/10/2020	0000000365	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.826,75	155.221,98 D
06/10/2020	0000000392	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		41.058,98	114.163,00 D
20/10/2020	0000000394	1.1.1.02.0002	BB RF Simples	45.886,00		160.049,00 D
22/10/2020	0000000398	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		146,52	159.902,48 D
23/10/2020	0000000400	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		337,16	159.565,32 D
29/10/2020	0000000405	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.967,38	156.597,94 D
31/10/2020	0000000406	3.3.1.01.0002	Rendimento Aplicação	21,63		156.619,57 D
31/10/2020	0000000407	5.1.1.02.0001	IR Sobre Rendimento da Aplicação		14,81	156.604,76 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>45.907,63</b>	<b>47.351,60</b>	<b>156.604,76 D</b>
03/11/2020	0000000436	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		41.197,18	115.407,58 D
10/11/2020	0000000441	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples	53.660,00		169.067,58 D
17/11/2020	0000000443	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		193,63	168.873,95 D
20/11/2020	0000000446	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		11.113,97	157.759,98 D
27/11/2020	0000000450	1.1.1.02.0002	BB RF Simples	56.574,00		214.333,98 D
30/11/2020	0000000471	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		16.868,12	197.465,86 D
30/11/2020	0000000472	3.3.1.01.0002	Rendimento sobre aplicação	96,65		197.562,51 D
30/11/2020	0000000473	5.1.1.02.0001	IR sobre investimento		41,54	197.520,97 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>110.330,65</b>	<b>69.414,44</b>	<b>197.520,97 D</b>
01/12/2020	0000000475	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		336,17	197.184,80 D
03/12/2020	0000000503	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		40.860,00	156.324,80 D
07/12/2020	0000000505	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		4.045,92	152.278,88 D
11/12/2020	0000000524	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		37.467,28	114.811,60 D
18/12/2020	0000000550	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		26.166,64	88.644,96 D
22/12/2020	0000000553	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples	45.733,73		134.378,69 D
23/12/2020	0000000558	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.139,93	132.238,76 D
24/12/2020	0000000560	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		1.899,00	130.339,76 D
30/12/2020	0000000561	3.3.1.01.0002	Rendimento sobre aplicação	110,74		130.450,50 D
30/12/2020	0000000562	5.1.1.02.0001	IR Sobre Aplicação		10,22	130.440,28 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>45.844,47</b>	<b>112.925,16</b>	<b>130.440,28 D</b>
<b>Saldo Geral:</b>				<b>779.619,03</b>	<b>690.799,47</b>	<b>130.440,28 D</b>

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>14.179,01 D</b>
27/02/2020	0000000069	1.1.1.02.0002	Compra "Makro Atacadista" NFe N°44606 serie 5.	89,90		14.268,91 D
27/02/2020	0000000071	1.1.1.02.0002	Compra "Kalunga Comercio" N°251002	309,80		14.578,71 D
<b>Saldo Atual :</b>						<b>14.578,71 D</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000020

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>14.578,71 D</b>
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>399,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.578,71 D</b>
31/12/2020	000000609	1.2.3.03.0003	Depreciação referente ao ano de 2017.		1.187,75	13.390,96 D
31/12/2020	000000610	1.2.3.03.0003	Depreciação referente ao ano de 2018.		377,76	13.013,20 D
31/12/2020	000000611	1.2.3.03.0003	Depreciação referente ao ano de 2019.		296,42	12.716,78 D
31/12/2020	000000617	1.2.3.03.0003	Depreciação referente a Nf-e nº251002, Kalunga.com. 27/02/2020		28,39	12.688,39 D
31/12/2020	000000618	1.2.3.03.0003	Depreciação referente a Nf-e nº44606 serie 5, makro atacadista. 27/02/2020		8,24	12.680,15 D
31/12/2020	000000619	1.2.3.03.0003	Depreciação referente a Nfs "pagar.me" 13/03/2020		196,30	12.483,85 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.094,86</b>	<b>12.483,85 D</b>
<b>Saldo Geral:</b>				<b>399,70</b>	<b>2.094,86</b>	<b>12.483,85 D</b>

## Conta Analisada - 1.2.3.01.0006 - 0000000053 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>13.783,88 D</b>
13/01/2020	000000005	1.1.1.02.0002	Serviços e manutenção marcenaria "Daniel Fontes Felix" Nfs-e 3	10.000,00		23.783,88 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.783,88 D</b>
12/03/2020	000000122	1.1.1.02.0002	Pagamento Eliane Gasparotto Medeiros Moveis	1.267,00		25.050,88 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>1.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.050,88 D</b>
18/12/2020	000000529	1.1.1.02.0002	ELIANA GASPAROTTO MEDEIROS MOVEIS - ME	801,00		25.851,88 D
31/12/2020	000000612	1.2.3.03.0006	Depreciação referente ao ano de 2017		911,72	24.940,16 D
31/12/2020	000000613	1.2.3.03.0006	Depreciação referente ao ano de 2018.		555,44	24.384,72 D
31/12/2020	000000614	1.2.3.03.0006	Depreciação referente ao ano de 2019.		305,50	24.079,22 D
31/12/2020	000000616	1.2.3.03.0006	Depreciação referente a Nfs-e nº3, Tek Ton Marcenaria. 09/01/2020		1.000,00	23.079,22 D
31/12/2020	000000620	1.2.3.03.0006	Depreciação referente a Nf-e nº12049 Eliane Gasparotto 12/03/2020		105,50	22.973,72 D
31/12/2020	000000621	1.2.3.03.0006	Depreciação referente a Nf-e nº13134 Eliane Gasparotto, 18/12/2020		66,70	22.907,02 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>801,00</b>	<b>2.944,86</b>	<b>22.907,02 D</b>
<b>Saldo Geral:</b>				<b>12.068,00</b>	<b>2.944,86</b>	<b>22.907,02 D</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000021

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

## Conta Analisada - 1.2.3.01.0009 - 0000000056 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>22,18 D</b>
31/12/2020	0000000615	1.2.3.03.0010	Depreciação referente ao ano de 2017.		11,09	11,09 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>11,09</b>	<b>11,09 D</b>
<b>Saldo Geral:</b>				<b>0,00</b>	<b>11,09</b>	<b>11,09 D</b>

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
31/12/2020	0000000609	1.2.3.01.0003	Depreciação referente ao ano de 2017.	1.187,75		1.187,75 D
31/12/2020	0000000610	1.2.3.01.0003	Depreciação referente ao ano de 2018.	377,76		1.565,51 D
31/12/2020	0000000611	1.2.3.01.0003	Depreciação referente ao ano de 2019.	296,42		1.861,93 D
31/12/2020	0000000617	1.2.3.01.0003	Depreciação referente a Nf-e nº251002, Kalunga.com. 27/02/2020	28,39		1.890,32 D
31/12/2020	0000000618	1.2.3.01.0003	Depreciação referente a Nf-e nº44606 serie 5, makro atacadista. 27/02/2020	8,24		1.898,56 D
31/12/2020	0000000619	1.2.3.01.0003	Depreciação referente a Nfs "pagar.me" 13/03/2020	196,30		2.094,86 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>2.094,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094,86 D</b>
<b>Saldo Geral:</b>				<b>2.094,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094,86 D</b>

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
31/12/2020	0000000612	1.2.3.01.0006	Depreciação referente ao ano de 2017	911,72		911,72 D
31/12/2020	0000000613	1.2.3.01.0006	Depreciação referente ao ano de 2018.	555,44		1.467,16 D
31/12/2020	0000000614	1.2.3.01.0006	Depreciação referente ao ano de 2019.	305,50		1.772,66 D
31/12/2020	0000000616	1.2.3.01.0006	Depreciação referente a Nfs-e nº3, Tek Ton Marcenaria. 09/01/2020	1.000,00		2.772,66 D
31/12/2020	0000000620	1.2.3.01.0006	Depreciação referente a Nf-e nº12049 Eliane Gasparotto 12/03/2020	105,50		2.878,16 D
31/12/2020	0000000621	1.2.3.01.0006	Depreciação referente a Nf-e nº13134 Eliane Gasparotto, 18/12/2020	66,70		2.944,86 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>2.944,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944,86 D</b>
<b>Saldo Geral:</b>				<b>2.944,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.944,86 D</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000022

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

## Conta Analisada - 1.2.3.03.0010 - 0000000220 - (-) DEPREC EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
31/12/2020	0000000615	1.2.3.01.0009	Depreciação referente ao ano de 2017.	11,09		11,09 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>11,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11,09 D</b>
<b>Saldo Geral:</b>				<b>11,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11,09 D</b>

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
31/12/2020	0000000641	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		101.287,26	101.287,26 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>101.287,26</b>	<b>101.287,26 C</b>
<b>Saldo Geral:</b>				<b>0,00</b>	<b>101.287,26</b>	<b>101.287,26 C</b>

## Conta Analisada - 3.1.1.01.0007 - 0000000216 - RECEBIMENTO PREFEITURA DE GUARULHOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
07/02/2020	0000000053	1.1.1.02.0002	Recebimento Municipio de Guarulhos		47.911,68	47.911,68 C
12/02/2020	0000000054	1.1.1.02.0002	Municipio de Guarulhos		197.237,73	245.149,41 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>245.149,41</b>	<b>245.149,41 C</b>
22/04/2020	0000000173	1.1.1.02.0002	Recebimento Municipio de Guarulhos		232.552,80	477.702,21 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>232.552,80</b>	<b>477.702,21 C</b>
22/07/2020	0000000313	1.1.1.02.0002	Recebimento, Municipio de Guarulhos.		55.568,20	533.270,41 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>55.568,20</b>	<b>533.270,41 C</b>
19/08/2020	0000000596	1.1.1.02.0002	Recebimento Prefeitura de Guarulhos		55.568,20	588.838,61 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>55.568,20</b>	<b>588.838,61 C</b>
19/10/2020	0000000393	1.1.1.02.0002	Recebimento, Municipio de Guarulhos		57.000,00	645.838,61 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>645.838,61 C</b>
05/11/2020	0000000437	1.1.1.02.0002	Recebimento Prefeitura		57.136,60	702.975,21 C
24/11/2020	0000000447	1.1.1.02.0002	Recebimento Municipio de Guarulhos		57.000,00	759.975,21 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>114.136,60</b>	<b>759.975,21 C</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000023

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

## Conta Analisada - 3.1.1.01.0007 - 0000000216 - RECEBIMENTO PREFEITURA DE GUARULHOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>759.975,21 C</b>
21/12/2020	0000000551	1.1.1.02.0002	Recebimento municipio de Guarulhos		57.136,60	817.111,81 C
31/12/2020	0000000622	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	817.111,81		0,00 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>817.111,81</b>	<b>57.136,60</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Saldo Geral:</b>				<b>817.111,81</b>	<b>817.111,81</b>	<b>0,00 C</b>

## Conta Analisada - 3.3.1.01.0002 - 0000000125 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
30/01/2020	0000000017	1.1.1.03.0006	Rendimento Bruto Aplicação		57,30	57,30 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>57,30</b>	<b>57,30 C</b>
28/02/2020	0000000084	1.1.1.03.0006	Rendimento Aplicação		169,35	226,65 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>169,35</b>	<b>226,65 C</b>
31/03/2020	0000000132	1.1.1.03.0006	Rendimento Bruto Aplicação		278,89	505,54 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>278,89</b>	<b>505,54 C</b>
30/04/2020	0000000178	1.1.1.03.0006	Rendimento sobre aplicação		133,24	638,78 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>133,24</b>	<b>638,78 C</b>
31/05/2020	0000000272	1.1.1.03.0006	Rendimento Aplicação		213,90	852,68 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>213,90</b>	<b>852,68 C</b>
30/06/2020	0000000269	1.1.1.03.0006	Rendimento Aplicação		202,81	1.055,49 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>202,81</b>	<b>1.055,49 C</b>
31/07/2020	0000000322	1.1.1.03.0006	Rendimento Sobre Aplicação		139,00	1.194,49 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>139,00</b>	<b>1.194,49 C</b>
31/08/2020	0000000602	1.1.1.03.0006	Rendimento Aplicação		98,12	1.292,61 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>98,12</b>	<b>1.292,61 C</b>
30/09/2020	0000000604	1.1.1.03.0006	Rendimento Aplicação (-)	18,46		1.274,15 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>18,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,15 C</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000024

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

## Conta Analisada - 3.3.1.01.0002 - 0000000125 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>1.274,15 C</b>
31/10/2020	0000000406	1.1.1.03.0006	Rendimento Aplicação		21,63	1.295,78 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>21,63</b>	<b>1.295,78 C</b>
30/11/2020	0000000472	1.1.1.03.0006	Rendimento sobre aplicação		96,65	1.392,43 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>96,65</b>	<b>1.392,43 C</b>
30/12/2020	0000000561	1.1.1.03.0006	Rendimento sobre aplicação		110,74	1.503,17 C
31/12/2020	0000000623	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.503,17		0,00 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>1.503,17</b>	<b>110,74</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Saldo Geral:</b>				<b>1.521,63</b>	<b>1.521,63</b>	<b>0,00 C</b>

## Conta Analisada - 5.1.1.01.0001 - 0000000132 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
06/02/2020	0000000041	1.1.1.02.0002	Prestação de Serviços Contabeis "Lucelia Ercole Moura" NFS-e 57	1.300,00		1.300,00 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00 D</b>
06/03/2020	0000000109	1.1.1.02.0002	Pagamento Contadora Lucelia Ercole Nfs-e N° 58	1.300,00		2.600,00 D
06/03/2020	0000000110	1.1.1.02.0002	Serviços "Fabiano Fava" Nfse N°8	1.200,00		3.800,00 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00 D</b>
03/04/2020	0000000157	1.1.1.02.0002	Serviço Contadora "Lucelia Ercole Moura" Nfse n°60	1.300,00		5.100,00 D
03/04/2020	0000000158	1.1.1.02.0002	Serviço "Fabiano Fava" nfse N° 10	1.200,00		6.300,00 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00 D</b>
05/05/2020	0000000201	1.1.1.02.0002	Pagamento Contadora "Lucelia Ercole Moura" Nfse n°61	1.300,00		7.600,00 D
05/05/2020	0000000202	1.1.1.02.0002	Honorários "Fabiano Fava" Nfse 11	1.200,00		8.800,00 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00 D</b>
03/06/2020	0000000247	1.1.1.02.0002	Serviço Prestado Contadora, Lucelia Ercole Moura Nfs-e n°64	1.300,00		10.100,00 D
03/06/2020	0000000249	1.1.1.02.0002	Serviço de assessoria juridica prestado, Fabiano Fava Nfs-e N° 14	1.200,00		11.300,00 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,00 D</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000025

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

## Conta Analisada - 5.1.1.01.0001 - 0000000132 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>11.300,00 D</b>
03/07/2020	0000000298	1.1.1.02.0002	Prestação de Serviços Contabeis, Lucelia Ercole Moura, NFS-e N° 62.	1.300,00		12.600,00 D
03/07/2020	0000000299	1.1.1.02.0002	Prestação de Serviços Jurídicos, Fabiano Fava, NFS-e N°15	1.200,00		13.800,00 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00 D</b>
04/08/2020	0000000587	1.1.1.02.0002	ref a serviço contabeis, Lucelia Ercole Moura, Nfs-e N°	1.300,00		15.100,00 D
04/08/2020	0000000588	1.1.1.02.0002	ref a prestação de serviços juridicos, Fabiano Fava Nfse N°	1.200,00		16.300,00 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300,00 D</b>
03/09/2020	0000000348	1.1.1.02.0002	Prestação de Serviços Contabeis, Lucelia Ercole Moura, NFS-e N° 65	1.300,00		17.600,00 D
03/09/2020	0000000349	1.1.1.02.0002	Prestação de Serviço Jurídicos, Fabiano Fava NFS-e n° 19	1.200,00		18.800,00 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800,00 D</b>
06/10/2020	0000000386	1.1.1.02.0002	Prestação de Serviços Contabeis, Lucelia Ercole, Nfs-e N° 67	1.300,00		20.100,00 D
06/10/2020	0000000387	1.1.1.02.0002	Serviços Jurídicos Prestado, Fabiano Fava Nfs-e N° 20	1.200,00		21.300,00 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.300,00 D</b>
03/11/2020	0000000430	1.1.1.02.0002	Ref a prestação de serviços contabeis Lucelia Ercole Moura	1.300,00		22.600,00 D
03/11/2020	0000000431	1.1.1.02.0002	ref a prestação de serviços juridicos Fabiano Fava	1.200,00		23.800,00 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.800,00 D</b>
03/12/2020	0000000496	1.1.1.02.0002	Ref prestação serviço contabeis, Lucelia Ercole Moura n°66	1.300,00		25.100,00 D
03/12/2020	0000000497	1.1.1.02.0002	ref a serviços prestados juridicos, Fabiano Fava n°21	1.200,00		26.300,00 D
31/12/2020	0000000624	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		26.300,00	0,00 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>2.500,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Saldo Geral:</b>				<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>0,00 C</b>

## Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
03/01/2020	0000000001	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz	2.600,03		2.600,03 D
<b>Saldo Atual :</b>						<b>2.600,03 D</b>



# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000027

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>41.465,22 D</b>
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>29.436,30</b>	<b>0,00</b>	<b>41.465,22 D</b>
03/04/2020	0000000136	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário AG OU CNT CRED INVAL		2.182,40	39.282,82 D
03/04/2020	0000000137	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elisangela	2.644,90		41.927,72 D
03/04/2020	0000000138	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si	1.144,00		43.071,72 D
03/04/2020	0000000139	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Aparecida Victoria	1.095,30		44.167,02 D
03/04/2020	0000000140	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Andrea o Santos	2.037,50		46.204,52 D
03/04/2020	0000000141	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Karina P D San	1.378,90		47.583,42 D
03/04/2020	0000000142	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.330,20		48.913,62 D
03/04/2020	0000000143	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvane O Dos	1.281,60		50.195,22 D
03/04/2020	0000000144	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Gislaini A V V	2.048,30		52.243,52 D
03/04/2020	0000000145	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves D	2.037,50		54.281,02 D
03/04/2020	0000000146	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz	2.037,50		56.318,52 D
03/04/2020	0000000147	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tairene de Fatima	1.281,60		57.600,12 D
03/04/2020	0000000148	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	2.037,50		59.637,62 D
03/04/2020	0000000149	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues			
				1.374,00		61.011,62 D
03/04/2020	0000000150	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.378,90		62.390,52 D
03/04/2020	0000000151	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.182,50		64.573,02 D
03/04/2020	0000000152	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.330,20		65.903,22 D
03/04/2020	0000000153	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvia E D F D	1.281,60		67.184,82 D
03/04/2020	0000000154	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos			
				1.115,20		68.300,02 D
03/04/2020	0000000155	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.182,40		70.482,42 D
03/04/2020	0000000160	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.182,50		72.664,92 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>33.382,10</b>	<b>2.182,40</b>	<b>72.664,92 D</b>
05/05/2020	0000000181	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elisangela	2.645,00		75.309,92 D
05/05/2020	0000000182	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si	1.144,00		76.453,92 D
05/05/2020	0000000183	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Aparecida Victoria	1.095,40		77.549,32 D
05/05/2020	0000000184	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Andrea O Santos	2.037,50		79.586,82 D
05/05/2020	0000000185	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Karina P D Santos	1.378,80		80.965,62 D
05/05/2020	0000000186	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.330,30		82.295,92 D
05/05/2020	0000000187	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvane	1.281,60		83.577,52 D
05/05/2020	0000000188	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Gislaini	2.048,40		85.625,92 D
05/05/2020	0000000189	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	2.037,50		87.663,42 D
05/05/2020	0000000190	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz	2.037,50		89.700,92 D
05/05/2020	0000000191	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima	1.281,60		90.982,52 D
05/05/2020	0000000192	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	2.037,50		93.020,02 D
05/05/2020	0000000193	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues			
				1.373,90		94.393,92 D
05/05/2020	0000000194	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.378,80		95.772,72 D
05/05/2020	0000000195	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.182,40		97.955,12 D
05/05/2020	0000000196	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.330,20		99.285,32 D
05/05/2020	0000000197	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvia E D F D	1.281,60		100.566,92 D
05/05/2020	0000000198	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos			
				1.115,30		101.682,22 D
<b>Saldo Atual :</b>						<b>101.682,22 D</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000028

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>101.682,22 D</b>	
05/05/2020	0000000199	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.182,40		103.864,62 D	
				<b>Saldo do Mês:</b>	<b>31.199,70</b>	<b>0,00</b>	<b>103.864,62 D</b>
03/06/2020	0000000225	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elisangela	2.644,90		106.509,52 D	
03/06/2020	0000000226	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele	1.144,00		107.653,52 D	
03/06/2020	0000000227	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Aparecida Vict	1.095,30		108.748,82 D	
03/06/2020	0000000228	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Andrea	2.037,50		110.786,32 D	
03/06/2020	0000000230	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Karina	1.378,90		112.165,22 D	
03/06/2020	0000000231	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.330,20		113.495,42 D	
03/06/2020	0000000232	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvane	1.281,60		114.777,02 D	
03/06/2020	0000000233	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Gislaini	2.048,30		116.825,32 D	
03/06/2020	0000000234	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	2.037,50		118.862,82 D	
03/06/2020	0000000235	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz	2.037,50		120.900,32 D	
03/06/2020	0000000236	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima	1.281,70		122.182,02 D	
03/06/2020	0000000237	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	2.037,50		124.219,52 D	
03/06/2020	0000000238	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues				
				1.374,00		125.593,52 D	
03/06/2020	0000000239	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.378,90		126.972,42 D	
03/06/2020	0000000240	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.182,40		129.154,82 D	
03/06/2020	0000000241	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.330,30		130.485,12 D	
03/06/2020	0000000242	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvia E D F D	1.281,70		131.766,82 D	
03/06/2020	0000000243	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos				
				1.115,20		132.882,02 D	
03/06/2020	0000000244	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.182,40		135.064,42 D	
				<b>Saldo do Mês:</b>	<b>31.199,80</b>	<b>0,00</b>	<b>135.064,42 D</b>
03/07/2020	0000000278	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elisangela	2.644,90		137.709,32 D	
03/07/2020	0000000279	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele Santos	1.143,90		138.853,22 D	
03/07/2020	0000000280	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Aparecida Victor	1.095,40		139.948,62 D	
03/07/2020	0000000281	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Andrea	2.037,50		141.986,12 D	
03/07/2020	0000000282	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Karina	1.378,80		143.364,92 D	
03/07/2020	0000000283	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.330,20		144.695,12 D	
03/07/2020	0000000284	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvane	1.281,60		145.976,72 D	
03/07/2020	0000000285	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Gislaini	2.048,30		148.025,02 D	
03/07/2020	0000000286	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	2.037,50		150.062,52 D	
03/07/2020	0000000287	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz	2.037,50		152.100,02 D	
03/07/2020	0000000288	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima	1.281,60		153.381,62 D	
03/07/2020	0000000289	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	2.037,50		155.419,12 D	
03/07/2020	0000000290	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues				
				1.374,00		156.793,12 D	
03/07/2020	0000000291	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.378,80		158.171,92 D	
03/07/2020	0000000292	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.182,40		160.354,32 D	
03/07/2020	0000000293	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.330,20		161.684,52 D	
03/07/2020	0000000294	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvia	1.281,60		162.966,12 D	
03/07/2020	0000000295	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos				
				1.115,20		164.081,32 D	
				<b>Saldo Atual :</b>		<b>164.081,32 D</b>	

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000029

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>164.081,32 D</b>
03/07/2020	0000000296	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.182,50		166.263,82 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>31.199,40</b>	<b>0,00</b>	<b>166.263,82 D</b>
04/08/2020	0000000566	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elisangela	2.644,90		168.908,72 D
04/08/2020	0000000567	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele	1.144,00		170.052,72 D
04/08/2020	0000000568	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Aparecida	1.095,30		171.148,02 D
04/08/2020	0000000569	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Andrea	2.037,50		173.185,52 D
04/08/2020	0000000570	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Karina	1.378,90		174.564,42 D
04/08/2020	0000000571	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.330,30		175.894,72 D
04/08/2020	0000000572	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvane	1.281,60		177.176,32 D
04/08/2020	0000000573	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Gislaini	2.048,30		179.224,62 D
04/08/2020	0000000574	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	2.037,50		181.262,12 D
04/08/2020	0000000575	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniela	2.037,50		183.299,62 D
04/08/2020	0000000576	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tairene	1.281,60		184.581,22 D
04/08/2020	0000000577	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	2.037,50		186.618,72 D
04/08/2020	0000000578	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.374,00		187.992,72 D
04/08/2020	0000000579	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane	1.378,90		189.371,62 D
04/08/2020	0000000580	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.182,40		191.554,02 D
04/08/2020	0000000581	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.330,20		192.884,22 D
04/08/2020	0000000582	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvia	1.281,60		194.165,82 D
04/08/2020	0000000583	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele	1.115,30		195.281,12 D
04/08/2020	0000000584	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.182,40		197.463,52 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>31.199,70</b>	<b>0,00</b>	<b>197.463,52 D</b>
03/09/2020	0000000328	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elisangela	2.644,90		200.108,42 D
03/09/2020	0000000329	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele	1.144,00		201.252,42 D
03/09/2020	0000000330	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Aparecida	1.095,40		202.347,82 D
03/09/2020	0000000331	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Andrea	2.037,50		204.385,32 D
03/09/2020	0000000332	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Karina	1.378,80		205.764,12 D
03/09/2020	0000000333	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.330,20		207.094,32 D
03/09/2020	0000000334	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvane	1.281,60		208.375,92 D
03/09/2020	0000000335	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Gislaini	2.048,40		210.424,32 D
03/09/2020	0000000336	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	2.037,50		212.461,82 D
03/09/2020	0000000337	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz	2.037,50		214.499,32 D
03/09/2020	0000000338	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima	1.281,60		215.780,92 D
03/09/2020	0000000339	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	2.037,50		217.818,42 D
03/09/2020	0000000340	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.374,00		219.192,42 D
03/09/2020	0000000341	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.378,80		220.571,22 D
03/09/2020	0000000342	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.182,50		222.753,72 D
03/09/2020	0000000343	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.330,20		224.083,92 D
03/09/2020	0000000344	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvia	1.281,60		225.365,52 D
03/09/2020	0000000345	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele	1.115,20		226.480,72 D
03/09/2020	0000000346	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.182,40		228.663,12 D

**Saldo Atual :** 228.663,12 D

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000030

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>228.663,12 D</b>
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>31.199,60</b>	<b>0,00</b>	<b>228.663,12 D</b>
02/10/2020	0000000366	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elisangela	2.645,00		231.308,12 D
06/10/2020	0000000367	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele	1.143,90		232.452,02 D
06/10/2020	0000000368	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Aparecida	1.095,30		233.547,32 D
06/10/2020	0000000369	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Andrea	2.037,50		235.584,82 D
06/10/2020	0000000370	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Karina	1.378,90		236.963,72 D
06/10/2020	0000000371	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.330,20		238.293,92 D
06/10/2020	0000000372	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvane	1.281,70		239.575,62 D
06/10/2020	0000000373	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Gislaini	2.048,30		241.623,92 D
06/10/2020	0000000374	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	2.037,50		243.661,42 D
06/10/2020	0000000375	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniela	2.037,60		245.699,02 D
06/10/2020	0000000376	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima	1.281,60		246.980,62 D
06/10/2020	0000000377	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	2.037,50		249.018,12 D
06/10/2020	0000000378	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues			
				1.374,00		250.392,12 D
06/10/2020	0000000379	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane	1.378,90		251.771,02 D
06/10/2020	0000000380	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.182,40		253.953,42 D
06/10/2020	0000000381	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.330,30		255.283,72 D
06/10/2020	0000000382	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvia	1.281,60		256.565,32 D
06/10/2020	0000000383	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele	1.115,30		257.680,62 D
06/10/2020	0000000384	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.182,40		259.863,02 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>31.199,90</b>	<b>0,00</b>	<b>259.863,02 D</b>
03/11/2020	0000000408	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elisangela	2.644,90		262.507,92 D
03/11/2020	0000000409	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele	1.144,00		263.651,92 D
03/11/2020	0000000410	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Aparecida	1.095,40		264.747,32 D
03/11/2020	0000000411	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Andrea	2.037,50		266.784,82 D
03/11/2020	0000000412	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Karina	1.378,80		268.163,62 D
03/11/2020	0000000413	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.330,30		269.493,92 D
03/11/2020	0000000414	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvane	1.281,60		270.775,52 D
03/11/2020	0000000415	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Gislaini	2.048,30		272.823,82 D
03/11/2020	0000000416	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	2.037,50		274.861,32 D
03/11/2020	0000000417	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniela	2.037,50		276.898,82 D
03/11/2020	0000000418	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tairine	1.281,60		278.180,42 D
03/11/2020	0000000419	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	2.037,60		280.218,02 D
03/11/2020	0000000420	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues			
				1.374,00		281.592,02 D
03/11/2020	0000000421	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane	1.378,80		282.970,82 D
03/11/2020	0000000422	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.182,40		285.153,22 D
03/11/2020	0000000423	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.330,20		286.483,42 D
03/11/2020	0000000424	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvia	1.281,60		287.765,02 D
03/11/2020	0000000425	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele	1.115,20		288.880,22 D
03/11/2020	0000000428	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.182,40		291.062,62 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>31.199,60</b>	<b>0,00</b>	<b>291.062,62 D</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000031

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

## Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>291.062,62 D</b>
03/12/2020	0000000476	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elisangela	2.644,90		293.707,52 D
03/12/2020	0000000477	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele	1.144,00		294.851,52 D
03/12/2020	0000000478	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Aparecida	1.095,30		295.946,82 D
03/12/2020	0000000479	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Andrea	2.037,50		297.984,32 D
03/12/2020	0000000480	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Karina	1.378,90		299.363,22 D
03/12/2020	0000000481	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.330,20		300.693,42 D
03/12/2020	0000000482	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvane	1.281,60		301.975,02 D
03/12/2020	0000000483	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Gislaini	2.048,40		304.023,42 D
03/12/2020	0000000484	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	2.037,50		306.060,92 D
03/12/2020	0000000485	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniela	2.037,50		308.098,42 D
03/12/2020	0000000486	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tairine	1.281,60		309.380,02 D
03/12/2020	0000000487	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	2.037,50		311.417,52 D
03/12/2020	0000000488	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues			
				1.374,00		312.791,52 D
03/12/2020	0000000489	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane	1.378,90		314.170,42 D
03/12/2020	0000000490	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.182,40		316.352,82 D
03/12/2020	0000000491	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.330,20		317.683,02 D
03/12/2020	0000000492	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvia	1.281,60		318.964,62 D
03/12/2020	0000000493	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele	1.115,20		320.079,82 D
03/12/2020	0000000494	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.182,50		322.262,32 D
31/12/2020	0000000625	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		322.262,32	0,00 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>31.199,70</b>	<b>322.262,32</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Saldo Geral:</b>				<b>324.444,72</b>	<b>324.444,72</b>	<b>0,00 C</b>

## Conta Analisada - 5.1.1.01.0003 - 0000000134 - FÉRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
11/12/2020	0000000506	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Elisangela	3.383,88		3.383,88 D
11/12/2020	0000000507	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Daniele	1.455,25		4.839,13 D
11/12/2020	0000000508	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Aparecida	1.455,25		6.294,38 D
11/12/2020	0000000509	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Andrea	2.644,92		8.939,30 D
11/12/2020	0000000510	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Karina	1.703,59		10.642,89 D
11/12/2020	0000000511	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Elba Mendes	1.703,59		12.346,48 D
11/12/2020	0000000512	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Silvane	1.703,59		14.050,07 D
11/12/2020	0000000513	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Gislaini	2.659,13		16.709,20 D
11/12/2020	0000000514	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Eliana Alves	2.644,92		19.354,12 D
11/12/2020	0000000515	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Daniela	2.644,92		21.999,04 D
11/12/2020	0000000516	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Tairine de Fatima	1.703,59		23.702,63 D
11/12/2020	0000000517	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Jessica Neves	2.644,92		26.347,55 D
11/12/2020	0000000518	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Amanda Rodrigues	1.697,11		28.044,66 D
11/12/2020	0000000519	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Tatiane	1.703,59		29.748,25 D
11/12/2020	0000000520	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Miriam Ferreira	2.830,09		32.578,34 D
<b>Saldo Atual :</b>						<b>32.578,34 D</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000032

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

## Conta Analisada - 5.1.1.01.0003 - 0000000134 - FÉRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>32.578,34 D</b>
11/12/2020	0000000521	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Alessandra	1.703,59		34.281,93 D
11/12/2020	0000000522	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Silvia	1.703,59		35.985,52 D
11/12/2020	0000000523	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Daniele dos Santos			
				1.481,76		37.467,28 D
23/12/2020	0000000555	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias	1.677,23		39.144,51 D
31/12/2020	0000000626	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		39.144,51	0,00 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>39.144,51</b>	<b>39.144,51</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Saldo Geral:</b>				<b>39.144,51</b>	<b>39.144,51</b>	<b>0,00 C</b>

## Conta Analisada - 5.1.1.01.0004 - 0000000135 - 13º SALÁRIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
30/11/2020	0000000451	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Brenda Victor	1.208,31		1.208,31 D
30/11/2020	0000000452	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Elisangela	1.492,40		2.700,71 D
30/11/2020	0000000453	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Daniele	593,23		3.293,94 D
30/11/2020	0000000454	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Aparecida	593,23		3.887,17 D
30/11/2020	0000000455	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Andrea	1.119,30		5.006,47 D
30/11/2020	0000000456	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Karina	695,57		5.702,04 D
30/11/2020	0000000457	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Elba Mendes	695,57		6.397,61 D
30/11/2020	0000000458	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Silvane	695,57		7.093,18 D
30/11/2020	0000000459	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Gislaini	1.119,30		8.212,48 D
30/11/2020	0000000460	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Eliana Alves	1.119,30		9.331,78 D
30/11/2020	0000000461	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Daniela	1.119,30		10.451,08 D
30/11/2020	0000000462	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Tairine	695,57		11.146,65 D
30/11/2020	0000000463	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Jessica Neves	1.119,30		12.265,95 D
30/11/2020	0000000464	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Amanda Rodrigues	692,90		12.958,85 D
30/11/2020	0000000465	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Tatiane	695,57		13.654,42 D
30/11/2020	0000000466	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Miriam Ferreira	1.208,31		14.862,73 D
30/11/2020	0000000467	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario Alessandra	695,57		15.558,30 D
30/11/2020	0000000468	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Silvia	695,57		16.253,87 D
<b>Saldo Atual :</b>						<b>16.253,87 D</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000033

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Conta Analisada - 5.1.1.01.0004 - 0000000135 - 13º SALÁRIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>16.253,87 D</b>
30/11/2020	0000000469	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Daniele	604,16		16.858,03 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>16.858,03</b>	<b>0,00</b>	<b>16.858,03 D</b>
18/12/2020	0000000528	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 2º Parcela de: Brenda Victor	974,11		17.832,14 D
18/12/2020	0000000530	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Elisangela	1.152,52		18.984,66 D
18/12/2020	0000000531	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Daniele	502,12		19.486,78 D
18/12/2020	0000000532	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Aparecida	502,12		19.988,90 D
18/12/2020	0000000533	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Andrea	918,21		20.907,11 D
18/12/2020	0000000534	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Karina	586,04		21.493,15 D
18/12/2020	0000000535	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Elba Mendes	586,04		22.079,19 D
18/12/2020	0000000536	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Silvane	586,04		22.665,23 D
18/12/2020	0000000537	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Gislaini	929,03		23.594,26 D
18/12/2020	0000000538	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Eliana Alves	918,21		24.512,47 D
18/12/2020	0000000539	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Daniela	918,21		25.430,68 D
18/12/2020	0000000540	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Tairene	586,04		26.016,72 D
18/12/2020	0000000541	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Jessica Neves	918,21		26.934,93 D
18/12/2020	0000000542	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Amanda	583,85		27.518,78 D
18/12/2020	0000000543	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Tatiane	586,04		28.104,82 D
18/12/2020	0000000544	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Miriam	974,11		29.078,93 D
18/12/2020	0000000546	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Alessandra	586,04		29.664,97 D
18/12/2020	0000000547	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Silvia	586,04		30.251,01 D
18/12/2020	0000000548	1.1.1.02.0002	Pagamento de 13º Salario Daniele	511,08		30.762,09 D
31/12/2020	0000000627	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		30.762,09	0,00 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>13.904,06</b>	<b>30.762,09</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Saldo Geral:</b>				<b>30.762,09</b>	<b>30.762,09</b>	<b>0,00 C</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000034

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

## Conta Analisada - 5.1.1.01.0006 - 0000000137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
16/01/2020	0000000007	1.1.1.02.0002	Manutenção Refrigerador "Valeria Rios Gonzaga" NFS-e nº175	340,00		340,00 D
27/01/2020	0000000011	1.1.1.02.0002	Dedetização "dedetizadora e desentupidora ribeira" NFS-e 5106	600,00		940,00 D
30/01/2020	0000000014	1.1.1.02.0002	Curso Primeiros Socorros "PAULO CESAR MARTINS" Nfs-e 26	322,00		1.262,00 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>1.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262,00 D</b>
06/02/2020	0000000043	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Prestação de Serviço de Assessoria Jurídica "FABIANO FAVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA" NFS-e 7	1.200,00		2.462,00 D
14/02/2020	0000000057	1.1.1.02.0002	Serviço de Pintura, AGB SERVICOS DE PINTURAS E CONSTRUÇOES EIRELI, nfs -e nº98	9.000,00		11.462,00 D
14/02/2020	0000000058	1.1.1.02.0002	Prestação de Serviço Conserto do freezer "Valeria Rios Gonzaga" NFS-e 179	180,00		11.642,00 D
20/02/2020	0000000066	1.1.1.02.0002	Serviço "Hiperchama Comercio" NFS-e 16006	115,48		11.757,48 D
28/02/2020	0000000077	1.1.1.02.0002	Serviço "Jose Aureliano" Nfs-e nº255	1.000,00		12.757,48 D
28/02/2020	0000000079	1.1.1.02.0002	Serviço "Maria Salete Marreti" ref a prestação de serviços tecnicos de arquitetura.	1.750,00		14.507,48 D
28/02/2020	0000000080	1.1.1.02.0002	Serviço "Sustenta Mundo" nfs-e N°169	720,00		15.227,48 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>13.965,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.227,48 D</b>
06/03/2020	0000000111	1.1.1.02.0002	Serviço "Fernando Rodrigues" Nfs-e nº23	3.080,00		18.307,48 D
31/03/2020	0000000129	1.1.1.02.0002	Serviço "Maria Salete Marreti" ref a serviços tecnicos de arquitetura.	1.750,00		20.057,48 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>4.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.057,48 D</b>
12/05/2020	0000000212	1.1.1.02.0002	Transf. Ricardo de Ca	370,00		20.427,48 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.427,48 D</b>
29/07/2020	0000000317	1.1.1.02.0002	Conserto Freezer, Valeria Rios Gonzaga, Nfs-e N° 198	340,00		20.767,48 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.767,48 D</b>
31/12/2020	0000000628	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		20.767,48	0,00 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>20.767,48</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Saldo Geral:</b>				<b>20.767,48</b>	<b>20.767,48</b>	<b>0,00 C</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000035

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Conta Analisada - 5.1.1.01.0007 - 0000000138 - INSS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
20/02/2020	000000062	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS ref a Fevereiro	14.706,92		14.706,92 D
<b>Saldo do Mês:</b>				14.706,92	0,00	14.706,92 D
20/03/2020	000000124	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS ref a Fevereiro	10.393,51		25.100,43 D
<b>Saldo do Mês:</b>				10.393,51	0,00	25.100,43 D
20/04/2020	000000171	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS ref a Abril	10.122,58		35.223,01 D
<b>Saldo do Mês:</b>				10.122,58	0,00	35.223,01 D
20/05/2020	000000215	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS ref a Abril	10.122,58		45.345,59 D
<b>Saldo do Mês:</b>				10.122,58	0,00	45.345,59 D
19/06/2020	000000259	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS ref a Junho	10.965,48		56.311,07 D
<b>Saldo do Mês:</b>				10.965,48	0,00	56.311,07 D
20/07/2020	000000308	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS ref a Julho	10.965,48		67.276,55 D
<b>Saldo do Mês:</b>				10.965,48	0,00	67.276,55 D
20/08/2020	000000597	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS ref a Agosto	10.965,48		78.242,03 D
<b>Saldo do Mês:</b>				10.965,48	0,00	78.242,03 D
18/09/2020	000000357	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS ref a Setembro	10.965,48		89.207,51 D
<b>Saldo do Mês:</b>				10.965,48	0,00	89.207,51 D
20/10/2020	000000396	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS ref a Outubro	10.965,48		100.172,99 D
<b>Saldo do Mês:</b>				10.965,48	0,00	100.172,99 D
20/11/2020	000000445	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS ref a novembro	10.965,48		111.138,47 D
<b>Saldo do Mês:</b>				10.965,48	0,00	111.138,47 D
18/12/2020	000000527	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS ref a Dezembro	10.965,48		122.103,95 D
21/12/2020	000000552	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS ref a Dezembro	11.402,87		133.506,82 D
31/12/2020	000000629	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		133.506,82	0,00 C
<b>Saldo do Mês:</b>				22.368,35	133.506,82	0,00 C
<b>Saldo Geral:</b>				133.506,82	133.506,82	0,00 C

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000036

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Conta Analisada - 5.1.1.01.0008 - 0000000139 - FGTS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
07/02/2020	0000000049	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS Ref ao mês Janeiro	3.538,45		3.538,45 D
				<b>Saldo do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538,45 D</b>
06/03/2020	0000000106	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS Ref ao mês março	2.744,54		6.282,99 D
				<b>Saldo do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.282,99 D</b>
07/04/2020	0000000168	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS Ref ao mês Abril	2.697,28		8.980,27 D
				<b>Saldo do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.980,27 D</b>
07/05/2020	0000000210	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS Ref ao mês Maio	2.697,28		11.677,55 D
				<b>Saldo do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.677,55 D</b>
05/06/2020	0000000255	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS Ref ao mês Junho	2.697,28		14.374,83 D
				<b>Saldo do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.374,83 D</b>
06/07/2020	0000000305	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS Ref ao mês Julho	2.697,28		17.072,11 D
				<b>Saldo do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.072,11 D</b>
07/08/2020	0000000594	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS Ref ao mês Agosto	2.697,28		19.769,39 D
				<b>Saldo do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.769,39 D</b>
08/09/2020	0000000354	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS Ref ao mês Setembro	2.845,63		22.615,02 D
				<b>Saldo do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.615,02 D</b>
06/10/2020	0000000607	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS Ref ao mês Outubro	2.697,28		25.312,30 D
				<b>Saldo do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.312,30 D</b>
06/11/2020	0000000438	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS ref ao mês de novembro	2.697,28		28.009,58 D
				<b>Saldo do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.009,58 D</b>
07/12/2020	0000000504	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS Ref ao mês Dezembro	4.045,92		32.055,50 D
31/12/2020	0000000630	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		32.055,50	0,00 C
				<b>Saldo do Mês:</b>	<b>32.055,50</b>	<b>0,00 C</b>
				<b>Saldo Geral:</b>	<b>32.055,50</b>	<b>0,00 C</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000037

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Conta Analisada - 5.1.1.01.0017 - 0000000148 - CONTA DE CONSUMO TELEFONE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
30/01/2020	0000000013	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Janeiro	319,25		319,25 D
				<b>Saldo do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>319,25 D</b>
28/02/2020	0000000081	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Fevereiro	327,67		646,92 D
				<b>Saldo do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>646,92 D</b>
01/04/2020	0000000134	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Abril	353,43		1.000,35 D
				<b>Saldo do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,35 D</b>
05/05/2020	0000000203	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta de Telefone Vivo	316,11		1.316,46 D
				<b>Saldo do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,46 D</b>
01/06/2020	0000000222	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Junho	317,78		1.634,24 D
				<b>Saldo do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634,24 D</b>
02/07/2020	0000000276	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Junho	310,37		1.944,61 D
31/07/2020	0000000320	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: julho	334,53		2.279,14 D
				<b>Saldo do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279,14 D</b>
01/09/2020	0000000325	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Setembro	328,22		2.607,36 D
				<b>Saldo do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.607,36 D</b>
02/10/2020	0000000363	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Outubro	328,25		2.935,61 D
				<b>Saldo do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935,61 D</b>
03/11/2020	0000000427	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Novembro	337,28		3.272,89 D
				<b>Saldo do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.272,89 D</b>
01/12/2020	0000000474	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Dezembro	336,17		3.609,06 D
03/12/2020	0000000495	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Dezembro	4.620,00		8.229,06 D
23/12/2020	0000000556	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Dezembro	334,73		8.563,79 D
31/12/2020	0000000631	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		8.563,79	0,00 C
				<b>Saldo Atual :</b>		<b>0,00 C</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000038

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

**Conta Analisada - 5.1.1.01.0017 - 0000000148 - CONTA DE CONSUMO TELEFONE**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		C
<b>Saldo do Mês:</b>				5.290,90	8.563,79	0,00 C
<b>Saldo Geral:</b>				8.563,79	8.563,79	0,00 C

**Conta Analisada - 5.1.1.01.0019 - 0000000150 - CONTA DE CONSUMO SAAE**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
27/01/2020	0000000010	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Janeiro	113,90		113,90 D
<b>Saldo do Mês:</b>				113,90	0,00	113,90 D
20/02/2020	0000000065	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Fevereiro	233,61		347,51 D
<b>Saldo do Mês:</b>				233,61	0,00	347,51 D
20/03/2020	0000000125	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Março	596,95		944,46 D
<b>Saldo do Mês:</b>				596,95	0,00	944,46 D
23/04/2020	0000000174	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Abril	85,40		1.029,86 D
<b>Saldo do Mês:</b>				85,40	0,00	1.029,86 D
20/05/2020	0000000216	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Abril	239,36		1.269,22 D
<b>Saldo do Mês:</b>				239,36	0,00	1.269,22 D
23/06/2020	0000000262	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Junho	49,77		1.318,99 D
<b>Saldo do Mês:</b>				49,77	0,00	1.318,99 D
21/07/2020	0000000310	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Julho	69,12		1.388,11 D
<b>Saldo do Mês:</b>				69,12	0,00	1.388,11 D
24/08/2020	0000000599	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Agosto	117,52		1.505,63 D
<b>Saldo do Mês:</b>				117,52	0,00	1.505,63 D
22/09/2020	0000000360	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Setembro	59,45		1.565,08 D
<b>Saldo do Mês:</b>				59,45	0,00	1.565,08 D

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000039

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

**Conta Analisada - 5.1.1.01.0019 - 0000000150 - CONTA DE CONSUMO SAAE**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>1.565,08 D</b>
22/10/2020	0000000397	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Outubro			
				146,55		1.711,63 D
			<b>Saldo do Mês:</b>	146,55	0,00	1.711,63 D
24/11/2020	0000000448	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Novembro			
				88,48		1.800,11 D
			<b>Saldo do Mês:</b>	88,48	0,00	1.800,11 D
23/12/2020	0000000554	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Dezembro			
				117,52		1.917,63 D
31/12/2020	0000000632	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.917,63	0,00 C
			<b>Saldo do Mês:</b>	117,52	1.917,63	0,00 C
				<b>Saldo Geral:</b>		<b>0,00 C</b>

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
26/06/2020	0000000266	1.1.1.02.0002	Compra ref material de escritorios, Kalunga NF-e nº253457 série 1.			
				517,80		517,80 D
			<b>Saldo do Mês:</b>	517,80	0,00	517,80 D
29/10/2020	0000000402	1.1.1.02.0002	Pagamento Kalunga.com Nfe nº259166, série 1.			
				2.254,80		2.772,60 D
			<b>Saldo do Mês:</b>	2.254,80	0,00	2.772,60 D
09/11/2020	0000000439	1.1.1.02.0002	Pagamento Pais e Filhos LTDA, Nfe N°552			
				766,70		3.539,30 D
			<b>Saldo do Mês:</b>	766,70	0,00	3.539,30 D
31/12/2020	0000000633	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		3.539,30	0,00 C
			<b>Saldo do Mês:</b>	0,00	3.539,30	0,00 C
				<b>Saldo Geral:</b>		<b>0,00 C</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000040

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Conta Analisada - 5.1.1.01.0035 - 0000000176 - TARIFA BANCARIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
03/01/2020	0000000003	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		10,45 D
16/01/2020	0000000008	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		20,90 D
30/01/2020	0000000015	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		31,35 D
30/01/2020	0000000018	1.1.1.03.0006	Tarifa Sobre rendimento da aplicação	13,27		44,62 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>44,62</b>	<b>0,00</b>	<b>44,62 D</b>
06/02/2020	0000000044	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		55,07 D
06/02/2020	0000000045	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		65,52 D
06/02/2020	0000000046	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		75,97 D
06/02/2020	0000000047	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		86,42 D
14/02/2020	0000000059	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		96,87 D
14/02/2020	0000000060	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		107,32 D
27/02/2020	0000000072	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		117,77 D
27/02/2020	0000000073	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		128,22 D
27/02/2020	0000000074	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		138,67 D
27/02/2020	0000000075	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		149,12 D
28/02/2020	0000000082	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		159,57 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>114,95</b>	<b>0,00</b>	<b>159,57 D</b>
06/03/2020	0000000113	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		170,02 D
06/03/2020	0000000114	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		180,47 D
06/03/2020	0000000115	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		190,92 D
06/03/2020	0000000116	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		201,37 D
06/03/2020	0000000117	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		211,82 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>52,25</b>	<b>0,00</b>	<b>211,82 D</b>
03/04/2020	0000000161	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		222,27 D
03/04/2020	0000000162	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		232,72 D
03/04/2020	0000000163	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		243,17 D
03/04/2020	0000000164	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		253,62 D
03/04/2020	0000000165	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		264,07 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>52,25</b>	<b>0,00</b>	<b>264,07 D</b>
05/05/2020	0000000205	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		274,52 D
05/05/2020	0000000206	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		284,97 D
05/05/2020	0000000207	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		295,42 D
05/05/2020	0000000208	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		305,87 D
12/05/2020	0000000213	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		316,32 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>52,25</b>	<b>0,00</b>	<b>316,32 D</b>
03/06/2020	0000000250	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		326,77 D
03/06/2020	0000000251	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		337,22 D
03/06/2020	0000000252	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		347,67 D

**Saldo Atual :** 347,67 D

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000041

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Conta Analisada - 5.1.1.01.0035 - 0000000176 - TARIFA BANCARIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>347,67 D</b>
03/06/2020	0000000253	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		358,12 D
26/06/2020	0000000267	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		368,57 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>52,25</b>	<b>0,00</b>	<b>368,57 D</b>
03/07/2020	0000000300	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		379,02 D
03/07/2020	0000000301	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		389,47 D
03/07/2020	0000000302	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		399,92 D
03/07/2020	0000000303	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		410,37 D
29/07/2020	0000000318	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		420,82 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>52,25</b>	<b>0,00</b>	<b>420,82 D</b>
04/08/2020	0000000589	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		431,27 D
04/08/2020	0000000590	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		441,72 D
04/08/2020	0000000591	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		452,17 D
04/08/2020	0000000592	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		462,62 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>41,80</b>	<b>0,00</b>	<b>462,62 D</b>
03/09/2020	0000000350	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		473,07 D
03/09/2020	0000000351	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		483,52 D
03/09/2020	0000000352	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		493,97 D
03/09/2020	0000000563	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		504,42 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>41,80</b>	<b>0,00</b>	<b>504,42 D</b>
06/10/2020	0000000388	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		514,87 D
06/10/2020	0000000389	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		525,32 D
06/10/2020	0000000390	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		535,77 D
06/10/2020	0000000391	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		546,22 D
29/10/2020	0000000403	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		556,67 D
29/10/2020	0000000404	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		567,12 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>62,70</b>	<b>0,00</b>	<b>567,12 D</b>
03/11/2020	0000000432	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		577,57 D
03/11/2020	0000000433	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		588,02 D
03/11/2020	0000000434	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		598,47 D
03/11/2020	0000000435	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		608,92 D
09/11/2020	0000000440	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		619,37 D
30/11/2020	0000000470	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		629,82 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>62,70</b>	<b>0,00</b>	<b>629,82 D</b>
03/12/2020	0000000499	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		640,27 D
03/12/2020	0000000500	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		650,72 D
03/12/2020	0000000501	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		661,17 D
03/12/2020	0000000502	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		671,62 D

**Saldo Atual :** 671,62 D

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000042

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

## Conta Analisada - 5.1.1.01.0035 - 0000000176 - TARIFA BANCARIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>671,62 D</b>
18/12/2020	0000000549	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		682,07 D
23/12/2020	0000000557	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,45		692,52 D
31/12/2020	0000000634	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		692,52	0,00 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>62,70</b>	<b>692,52</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Saldo Geral:</b>				<b>692,52</b>	<b>692,52</b>	<b>0,00 C</b>

## Conta Analisada - 5.1.1.01.0040 - 0000000180 - DESPESAS COMERCIAIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
05/06/2020	0000000256	1.1.1.02.0002	Deposito Banco Inter	1.828,00		1.828,00 D
05/06/2020	0000000257	1.1.1.02.0002	Pagamento Pagar.me	348,90		2.176,90 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>2.176,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176,90 D</b>
21/07/2020	0000000311	1.1.1.02.0002	Despesa Cartão Vega, Mega Control, Nf-e N°12649	137,00		2.313,90 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313,90 D</b>
29/10/2020	0000000401	1.1.1.02.0002	Compra no Makro Atacadista Nfe n°50732 serie 5	691,68		3.005,58 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>691,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.005,58 D</b>
17/11/2020	0000000442	1.1.1.02.0002	Pagamento WireCard Brasil, Nfe N°25473	195,80		3.201,38 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>195,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.201,38 D</b>
24/12/2020	0000000559	1.1.1.02.0002	PAGAR.ME	1.899,00		5.100,38 D
31/12/2020	0000000635	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		5.100,38	0,00 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>1.899,00</b>	<b>5.100,38</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Saldo Geral:</b>				<b>5.100,38</b>	<b>5.100,38</b>	<b>0,00 C</b>

## Conta Analisada - 5.1.1.01.0044 - 0000000191 - Pagamento de Aluguel

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
03/01/2020	0000000002	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a janeiro	4.620,00		4.620,00 D
<b>Saldo Atual :</b>						<b>4.620,00 D</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000043

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Conta Analisada - 5.1.1.01.0044 - 0000000191 - Pagamento de Aluguel

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>4.620,00 D</b>
			<b>Saldo do Mês:</b>	4.620,00	0,00	4.620,00 D
06/02/2020	0000000042	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Janeiro	4.620,00		9.240,00 D
			<b>Saldo do Mês:</b>	4.620,00	0,00	9.240,00 D
06/03/2020	0000000108	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Março	4.620,00		13.860,00 D
			<b>Saldo do Mês:</b>	4.620,00	0,00	13.860,00 D
03/04/2020	0000000156	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Abril	4.620,00		18.480,00 D
			<b>Saldo do Mês:</b>	4.620,00	0,00	18.480,00 D
05/05/2020	0000000200	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Maio	4.620,00		23.100,00 D
			<b>Saldo do Mês:</b>	4.620,00	0,00	23.100,00 D
03/06/2020	0000000245	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Junho	4.620,00		27.720,00 D
			<b>Saldo do Mês:</b>	4.620,00	0,00	27.720,00 D
03/07/2020	0000000297	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Julho	4.620,00		32.340,00 D
			<b>Saldo do Mês:</b>	4.620,00	0,00	32.340,00 D
04/08/2020	0000000586	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Agosto	4.620,00		36.960,00 D
			<b>Saldo do Mês:</b>	4.620,00	0,00	36.960,00 D
03/09/2020	0000000347	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Setembro	4.620,00		41.580,00 D
			<b>Saldo do Mês:</b>	4.620,00	0,00	41.580,00 D
06/10/2020	0000000385	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Outubro	4.620,00		46.200,00 D
			<b>Saldo do Mês:</b>	4.620,00	0,00	46.200,00 D
03/11/2020	0000000429	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Novembro	4.620,00		50.820,00 D
			<b>Saldo do Mês:</b>	4.620,00	0,00	50.820,00 D
31/12/2020	0000000636	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		50.820,00	0,00 C
					<b>Saldo Atual :</b>	<b>0,00 C</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000044

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

## Conta Analisada - 5.1.1.01.0044 - 0000000191 - Pagamento de Aluguel

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>C</b>
<b>Saldo do Mês:</b>				0,00	50.820,00	0,00 C
<b>Saldo Geral:</b>				50.820,00	50.820,00	0,00 C

## Conta Analisada - 5.1.1.01.0052 - 0000000213 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
27/02/2020	0000000068	1.1.1.02.0002	Compra Makro Atadista Nfe 44605 série 5	1.793,90		1.793,90 D
27/02/2020	0000000070	1.1.1.02.0002	Compra "Kalunga Comercio" Nfe nº251009 serie 1	3.271,02		5.064,92 D
28/02/2020	0000000078	1.1.1.02.0002	Compra "Eletrica takei Comercio" Nfe nº 359360	772,25		5.837,17 D
<b>Saldo do Mês:</b>				5.837,17	0,00	5.837,17 D
10/03/2020	0000000119	1.1.1.02.0002	Compra "Magazine Luiza" Nfe 173179	390,62		6.227,79 D
12/03/2020	0000000121	1.1.1.02.0002	Pagamento "PAGAR.ME" pagamentos	2.355,82		8.583,61 D
<b>Saldo do Mês:</b>				2.746,44	0,00	8.583,61 D
31/12/2020	0000000637	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		8.583,61	0,00 C
<b>Saldo do Mês:</b>				0,00	8.583,61	0,00 C
<b>Saldo Geral:</b>				8.583,61	8.583,61	0,00 C

## Conta Analisada - 5.1.1.01.0214 - 0000000214 - Despesa com vale alimentação

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
05/02/2020	0000000019	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios Nf nº	2.498,50		2.498,50 D
<b>Saldo do Mês:</b>				2.498,50	0,00	2.498,50 D
03/03/2020	0000000086	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios Nf nº12030723	2.498,50		4.997,00 D
<b>Saldo do Mês:</b>				2.498,50	0,00	4.997,00 D
03/04/2020	0000000159	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios Nf nº13716267	2.498,50		7.495,50 D
<b>Saldo do Mês:</b>				2.498,50	0,00	7.495,50 D

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000045

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

## Conta Analisada - 5.1.1.01.0214 - 0000000214 - Despesa com vale alimentação

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>7.495,50 D</b>
05/05/2020	0000000204	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios Nf nº14377298	2.498,50		9.994,00 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>2.498,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.994,00 D</b>
01/06/2020	0000000223	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios Nf nº15179917	2.498,50		12.492,50 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>2.498,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.492,50 D</b>
02/07/2020	0000000275	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios Nf nº 16033385	2.498,50		14.991,00 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>2.498,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.991,00 D</b>
03/08/2020	0000000564	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios Nf nº 16033385	2.498,50		17.489,50 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>2.498,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.489,50 D</b>
01/09/2020	0000000326	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios Nf nº 17807922	2.498,50		19.988,00 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>2.498,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.988,00 D</b>
02/10/2020	0000000364	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios Nf nº 18695400	2.498,50		22.486,50 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>2.498,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.486,50 D</b>
03/11/2020	0000000426	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios Nf nº	2.498,50		24.985,00 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>2.498,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.985,00 D</b>
03/12/2020	0000000498	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios Nf nº19622464	2.498,50		27.483,50 D
31/12/2020	0000000638	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		27.483,50	0,00 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>2.498,50</b>	<b>27.483,50</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Saldo Geral:</b>				<b>27.483,50</b>	<b>27.483,50</b>	<b>0,00 C</b>

## Conta Analisada - 5.1.1.01.0215 - 0000000215 - Despesa Vale Transporte

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
06/03/2020	0000000112	1.1.1.02.0002	Pagamento GUARUPASS N° Recibo 267137	224,33		224,33 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>224,33</b>	<b>0,00</b>	<b>224,33 D</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000046

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

## Conta Analisada - 5.1.1.01.0215 - 0000000215 - Despesa Vale Transporte

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>224,33 D</b>
31/12/2020	0000000639	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		224,33	0,00 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>224,33</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Saldo Geral:</b>				<b>224,33</b>	<b>224,33</b>	<b>0,00 C</b>

## Conta Analisada - 5.1.1.02.0001 - 0000000158 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
20/02/2020	0000000063	1.1.1.02.0002	Pagamento DARF	18,47		18,47 D
20/02/2020	0000000064	1.1.1.02.0002	Pagamento DARF	443,30		461,77 D
28/02/2020	0000000085	1.1.1.03.0006	IR Sobre rendimento Aplicação	35,04		496,81 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>496,81</b>	<b>0,00</b>	<b>496,81 D</b>
20/03/2020	0000000126	1.1.1.02.0002	Pagamento DARF	343,06		839,87 D
20/03/2020	0000000127	1.1.1.02.0002	Pagamento DARF	83,04		922,91 D
31/03/2020	0000000133	1.1.1.03.0006	IR Sobre Rendimento Aplicação	28,79		951,70 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>454,89</b>	<b>0,00</b>	<b>951,70 D</b>
20/04/2020	0000000170	1.1.1.02.0002	Pagamento DARF	148,49		1.100,19 D
24/04/2020	0000000175	1.1.1.02.0002	Pagamento DARF	337,16		1.437,35 D
30/04/2020	0000000179	1.1.1.03.0006	IR Sobre aplicação	31,89		1.469,24 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>517,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469,24 D</b>
20/05/2020	0000000217	1.1.1.02.0002	Pagamento DARF	148,49		1.617,73 D
28/05/2020	0000000219	1.1.1.02.0002	Pagamento DARF	337,16		1.954,89 D
31/05/2020	0000000273	1.1.1.03.0006	IR Sobre Rendimento	109,73		2.064,62 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>595,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,62 D</b>
19/06/2020	0000000260	1.1.1.02.0002	Pagamento DARF	148,49		2.213,11 D
25/06/2020	0000000264	1.1.1.02.0002	Pagamento DARF	337,16		2.550,27 D
30/06/2020	0000000270	1.1.1.03.0006	IR Sobre Aplicação	7,54		2.557,81 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>493,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,81 D</b>
20/07/2020	0000000307	1.1.1.02.0002	Pagamento DARF	148,49		2.706,30 D
24/07/2020	0000000315	1.1.1.02.0002	Pagamento DARF	337,16		3.043,46 D
31/07/2020	0000000323	1.1.1.03.0006	IR Sobre rendimento	15,77		3.059,23 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>501,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059,23 D</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000047

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

## Conta Analisada - 5.1.1.02.0001 - 0000000158 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>3.059,23 D</b>
20/08/2020	0000000598	1.1.1.02.0002	Pagamento DARF	148,49		3.207,72 D
25/08/2020	0000000601	1.1.1.02.0002	Pagamento DARF	337,16		3.544,88 D
31/08/2020	0000000603	1.1.1.03.0006	IR Sobre Rendimento	18,82		3.563,70 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>504,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563,70 D</b>
18/09/2020	0000000356	1.1.1.02.0002	Imposto da DARF	148,49		3.712,19 D
18/09/2020	0000000358	1.1.1.02.0002	Pagamento DARF	337,16		4.049,35 D
30/09/2020	0000000606	1.1.1.03.0006	IR Sobre Aplicação	31,07		4.080,42 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>516,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,42 D</b>
20/10/2020	0000000395	1.1.1.02.0002	Pagamento DARF	148,49		4.228,91 D
23/10/2020	0000000399	1.1.1.02.0002	Pagamento DARF	337,16		4.566,07 D
31/10/2020	0000000407	1.1.1.03.0006	IR Sobre Rendimento da Aplicação	14,81		4.580,88 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>500,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.580,88 D</b>
20/11/2020	0000000444	1.1.1.02.0002	Pagamento Darf	148,49		4.729,37 D
25/11/2020	0000000449	1.1.1.02.0002	Pagamento DARF	337,16		5.066,53 D
30/11/2020	0000000473	1.1.1.03.0006	IR sobre investimento	41,54		5.108,07 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>527,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.108,07 D</b>
18/12/2020	0000000525	1.1.1.02.0002	Pagamento DARF	337,16		5.445,23 D
18/12/2020	0000000526	1.1.1.02.0002	Pagamento DARF	148,49		5.593,72 D
30/12/2020	0000000562	1.1.1.03.0006	IR Sobre Aplicação	10,22		5.603,94 D
31/12/2020	0000000640	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		5.603,94	0,00 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>495,87</b>	<b>5.603,94</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Saldo Geral:</b>				<b>5.603,94</b>	<b>5.603,94</b>	<b>0,00 C</b>

## Conta Analisada - 6.1.1.01.0001 - 0000000168 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
31/12/2020	0000000622	3.1.1.01.0007	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		817.111,81	817.111,81 C
31/12/2020	0000000623	3.3.1.01.0002	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.503,17	818.614,98 C
31/12/2020	0000000624	5.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	26.300,00		792.314,98 C
31/12/2020	0000000625	5.1.1.01.0002	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	322.262,32		470.052,66 C
31/12/2020	0000000626	5.1.1.01.0003	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	39.144,51		430.908,15 C
<b>Saldo Atual :</b>						<b>430.908,15 C</b>

# RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000048

DATA: 31/12/2020

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

## Conta Analisada - 6.1.1.01.0001 - 0000000168 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>430.908,15 C</b>
31/12/2020	0000000627	5.1.1.01.0004	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	30.762,09		400.146,06 C
31/12/2020	0000000628	5.1.1.01.0006	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	20.767,48		379.378,58 C
31/12/2020	0000000629	5.1.1.01.0007	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	133.506,82		245.871,76 C
31/12/2020	0000000630	5.1.1.01.0008	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	32.055,50		213.816,26 C
31/12/2020	0000000631	5.1.1.01.0017	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.563,79		205.252,47 C
31/12/2020	0000000632	5.1.1.01.0019	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.917,63		203.334,84 C
31/12/2020	0000000633	5.1.1.01.0021	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.539,30		199.795,54 C
31/12/2020	0000000634	5.1.1.01.0035	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	692,52		199.103,02 C
31/12/2020	0000000635	5.1.1.01.0040	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.100,38		194.002,64 C
31/12/2020	0000000636	5.1.1.01.0044	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	50.820,00		143.182,64 C
31/12/2020	0000000637	5.1.1.01.0052	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.583,61		134.599,03 C
31/12/2020	0000000638	5.1.1.01.0214	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	27.483,50		107.115,53 C
31/12/2020	0000000639	5.1.1.01.0215	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	224,33		106.891,20 C
31/12/2020	0000000640	5.1.1.02.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.603,94		101.287,26 C
31/12/2020	0000000641	2.4.6.01.0002	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	101.287,26		0,00 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>818.614,98</b>	<b>818.614,98</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Saldo Geral:</b>				<b>818.614,98</b>	<b>818.614,98</b>	<b>0,00 C</b>