

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000002

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
01/01/2017	0000001337	1.1.1.03.0005	transferencia de saldo		25.934,62	25.934,62 C
01/01/2017	0000001338	1.1.1.03.0007	transferencia de saldo		55.500,00	81.434,62 C
01/01/2017	0000001339	2.4.6.01.0002	transferencia de saldo anterioro	81.716,25		281,63 D
02/01/2017	0000001336	1.1.1.02.0005	transferencia de saldo		281,63	0,00 C
Saldo do Mês:				81.716,25	81.716,25	0,00 C
Saldo Geral:				81.716,25	81.716,25	0,00 C

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
07/08/2017	0000000882	3.1.1.01.0007	Deposito Online	20,00		20,00 D
28/08/2017	0000000901	1.1.1.02.0004	Deposito online, conta agente ambientais	158.038,11		158.058,11 D
28/08/2017	0000000902	1.1.1.03.0006	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples		158.058,11	0,00 C
Saldo do Mês:				158.058,11	158.058,11	0,00 C
04/09/2017	0000000904	5.1.1.01.0052	Compra de um relógio de pontos e chapeira 25 lugares da empresa, Dixi - TI Serviços Tecnolog. conf nota fiscal 3518		486,00	486,00 C
04/09/2017	0000000905	5.1.1.01.0010	Despesa exames em previne guarulhos		385,00	871,00 C
04/09/2017	0000000906	5.1.1.01.0050	Despesa em Copa na Verma Comercio, conforme Nfe 357		1.557,60	2.428,60 C
04/09/2017	0000000907	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		9,40	2.438,00 C
04/09/2017	0000000908	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	2.447,40 C
04/09/2017	0000000909	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	889,80		1.557,60 C
04/09/2017	0000000910	5.1.1.01.0050	ref a compra na Verma conf nf 357	1.557,60		0,00 C
05/09/2017	0000000911	5.1.1.01.0050	Despesa Verma Comercio conf nf 357		1.557,60	1.557,60 C
05/09/2017	0000000912	5.1.1.01.0010	Despesa Previne Guarulhos.		35,00	1.592,60 C
05/09/2017	0000000913	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	1.602,00 C
05/09/2017	0000000914	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	1.611,40 C
05/09/2017	0000000915	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	1.611,40		0,00 C
06/09/2017	0000000916	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário creche Miriam Ferreira		2.051,10	2.051,10 C
06/09/2017	0000000917	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário creche Daniele Dos Santos		2.051,10	4.102,20 C
06/09/2017	0000000918	5.1.1.01.0008	Arrecadação FGTS Ref ao mês de setembro.		544,08	4.646,28 C
06/09/2017	0000000919	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel Imovel, Mitra Diocesa.		4.000,00	8.646,28 C
06/09/2017	0000000920	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário creche Brenda Victor		2.051,10	10.697,38 C
06/09/2017	0000000921	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	10.698,38 C
06/09/2017	0000000922	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	10.707,78 C
06/09/2017	0000000923	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	10.717,18 C
Saldo Atual :						10.717,18 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000003

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		10.717,18 C
06/09/2017	0000000924	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	10.717,18		0,00 C
08/09/2017	0000000925	5.1.1.01.0040	compras Makro atacadista conforme lançamento extrato		2.892,81	2.892,81 C
08/09/2017	0000000926	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	2.902,21 C
08/09/2017	0000000927	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	9,40		2.892,81 C
08/09/2017	0000000928	5.1.1.01.0040	devolução compras feitas Makro atacadista conforme extrato bancario	2.892,81		0,00 C
11/09/2017	0000000929	5.1.1.01.0052	compras para uso na cozinha Eletrica Takei Comercio conforme, Nfe 264589		4.594,75	4.594,75 C
11/09/2017	0000000930	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	4.594,75		0,00 C
12/09/2017	0000000931	5.1.1.01.0052	Despesa na Kalunga com conforme, Nfe 202511		2.176,77	2.176,77 C
12/09/2017	0000000932	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.176,77		0,00 C
13/09/2017	0000000933	5.1.1.01.0010	Despesa na Previne Guarulhos		105,00	105,00 C
13/09/2017	0000000934	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	114,40 C
13/09/2017	0000000935	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	114,40		0,00 C
20/09/2017	0000000936	5.1.1.01.0007	INSS ref ao mês 08/2017		1.074,56	1.074,56 C
20/09/2017	0000000937	5.1.1.02.0001	Darf IRPF ref a 07/2017		35,76	1.110,32 C
20/09/2017	0000000938	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	1.110,32		0,00 C
21/09/2017	0000000939	5.1.1.01.0010	Previne Guarulhos		105,00	105,00 C
21/09/2017	0000000940	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	114,40 C
21/09/2017	0000000941	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	114,40		0,00 C
22/09/2017	0000000942	5.1.1.01.0052	Despesa na Kalunga, conforme Nfe 203099		601,00	601,00 C
22/09/2017	0000000943	5.1.1.01.0052	Despesa Eletrica Takei, conforme Nfe 265889		383,25	984,25 C
22/09/2017	0000000944	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	984,25		0,00 C
27/09/2017	0000000945	5.1.1.01.0052	Despesa na Kalunga, Nfe 294651		62,80	62,80 C
27/09/2017	0000000946	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	62,80		0,00 C
28/09/2017	0000000947	5.1.1.01.0052	Despesa na Kalunga conforme NF 203459		245,90	245,90 C
28/09/2017	0000000948	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta Telefone, Ref a setembro.		105,26	351,16 C
28/09/2017	0000000949	5.1.1.01.0052	Despesa com Brinquedo Gonçalves		3.210,00	3.561,16 C
28/09/2017	0000000950	5.1.1.01.0052	Despesa na O.G Dantas-ME nFe 555, ref a compra de tatame e tapetão.		2.704,00	6.265,16 C
28/09/2017	0000000951	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	6.274,56 C
28/09/2017	0000000952	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	6.283,96 C
28/09/2017	0000000953	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	6.283,96		0,00 C
Saldo do Mês:				33.119,84	33.119,84	0,00 C
05/10/2017	0000000954	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche Elisangela Dilma		2.447,90	2.447,90 C
05/10/2017	0000000955	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche Fabiane Cesa		840,00	3.287,90 C
05/10/2017	0000000956	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche Luciana Alves		1.024,00	4.311,90 C
05/10/2017	0000000957	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche Karina		840,00	5.151,90 C
05/10/2017	0000000958	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche, Elba Mendes		840,00	5.991,90 C
05/10/2017	0000000959	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche Gislaini		1.890,00	7.881,90 C
05/10/2017	0000000960	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche Silvane		1.024,00	8.905,90 C
05/10/2017	0000000961	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche Daniela Goncalves		1.911,00	10.816,90 C
				Saldo Atual :		10.816,90 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000004

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		10.816,90 C
05/10/2017	0000000962	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche Tairene		840,00	11.656,90 C
05/10/2017	0000000963	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche Amanda Rodrigues		1.196,00	12.852,90 C
05/10/2017	0000000964	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche Tatiane		840,00	13.692,90 C
05/10/2017	0000000965	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche, Sandra Maria		1.911,00	15.603,90 C
05/10/2017	0000000966	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche Miriam Ferreira		2.051,00	17.654,90 C
05/10/2017	0000000967	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche Silvia		840,00	18.494,90 C
05/10/2017	0000000968	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche Daniele dos Santos		2.051,00	20.545,90 C
05/10/2017	0000000969	5.1.1.01.0052	Despesa com SuperMercado, Makro, Nota Fiscal nº000.014.399		850,68	21.396,58 C
05/10/2017	0000000970	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche Brenda Victor 100502		2.051,00	23.447,58 C
05/10/2017	0000000971	5.1.1.01.0008	FGTS referente 09/2018		1.971,76	25.419,34 C
05/10/2017	0000000972	5.1.1.01.0001	Pagamento Contadora Lucelia Ercole, nfe nº14		430,00	25.849,34 C
05/10/2017	0000000973	5.1.1.01.0001	Pagamento Contadora Lucelia Ercole, nfe nº14		903,00	26.752,34 C
05/10/2017	0000000974	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	26.753,34 C
05/10/2017	0000000975	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	26.754,34 C
05/10/2017	0000000976	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	26.755,34 C
05/10/2017	0000000977	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	26.756,34 C
05/10/2017	0000000978	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	26.765,74 C
05/10/2017	0000000979	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	26.775,14 C
05/10/2017	0000000980	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	26.784,54 C
05/10/2017	0000000981	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	26.793,94 C
05/10/2017	0000001196	5.1.1.01.0001	Ted Devolvida ref pagamento contabilidade	430,00		26.363,94 C
05/10/2017	0000001197	5.1.1.01.0001	Ted Devolvida ref a pagamento contabilidade	903,00		25.460,94 C
05/10/2017	0000001198	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	25.460,94		0,00 C
16/10/2017	0000000982	5.1.1.01.0044	Pagamento Mitra Diocesa ref ao aluguel		4.000,00	4.000,00 C
16/10/2017	0000000983	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	4.009,40 C
16/10/2017	0000001199	3.1.1.01.0007	Depósito online	237,60		3.771,80 C
16/10/2017	0000001200	5.1.1.01.0017	Despesa utilização do serviço de telefonia, aliança tecnoinfo		260,00	4.031,80 C
16/10/2017	0000001201	5.1.1.01.0215	Despesa com vale transporte pago a Guarupass-Associação das Concessionárias de transporte.		196,63	4.228,43 C
16/10/2017	0000001202	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	4.228,43		0,00 C
17/10/2017	0000000984	5.1.1.01.0019	Pagamento conta de água ref a outubro		44,37	44,37 C
17/10/2017	0000001203	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	44,37		0,00 C
18/10/2017	0000000985	5.1.1.01.0001	Pagamento Contadora Lucelia Ercole		430,00	430,00 C
18/10/2017	0000000986	5.1.1.01.0001	Pagamento Contadora Lucelia Ercole, nfe nº14		903,00	1.333,00 C
18/10/2017	0000000987	5.1.1.01.0006	Pagamento Geovanico dos Santos		1.060,00	2.393,00 C
18/10/2017	0000000988	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	2.402,40 C
18/10/2017	0000000989	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	2.411,80 C
18/10/2017	0000000990	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	2.421,20 C
18/10/2017	0000001204	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.421,20		0,00 C
20/10/2017	0000000991	5.1.1.02.0001	Darf ref a 09/2017		79,86	79,86 C
20/10/2017	0000000992	5.1.1.01.0007	INSS ref a 09/2017		7.855,58	7.935,44 C
				Saldo Atual :		7.935,44 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000005

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		7.935,44 C
20/10/2017	0000000993	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	7.944,84 C
20/10/2017	0000000994	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	7.954,24 C
20/10/2017	0000001205	1.2.3.01.0006	TED Devolvida	2.700,00		5.254,24 C
20/10/2017	0000001206	5.1.1.01.0052	Despesa em Portugaz comercio, Nfe 1576, Compra Produto Cilindro e mangueira.		825,00	6.079,24 C
20/10/2017	0000001207	1.2.3.01.0006	Despesa Silvestrelli Mercenaria, Construção de 3 salas.		2.700,00	8.779,24 C
20/10/2017	0000001208	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	8.779,24		0,00 C
23/10/2017	0000000995	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	9,40 C
23/10/2017	0000000996	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	18,80 C
23/10/2017	0000001209	1.2.3.01.0006	Ted Devolvida	2.700,00		2.681,20 D
23/10/2017	0000001210	1.2.3.01.0006	Despesa Silvestrelli Mercenaria, Construção de 3 salas.		2.700,00	18,80 C
23/10/2017	0000001211	1.2.3.01.0006	Pagamento Silvestrelli Mercenaria		2.700,00	2.718,80 C
23/10/2017	0000001212	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.718,80		0,00 C
27/10/2017	0000001213	5.1.1.01.0214	Despesa com vale alimentação pago VR Benefícios e serviços de processamento ltda.		2.420,00	2.420,00 C
27/10/2017	0000001214	5.1.1.01.0052	Despesa Dixi - TI Serviços.		40,11	2.460,11 C
27/10/2017	0000001215	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.460,11		0,00 C
31/10/2017	0000000997	5.1.1.01.0052	Despesa Makro Atacadista Nfe 15.369		638,93	638,93 C
31/10/2017	0000000998	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	648,33 C
31/10/2017	0000000999	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	657,73 C
31/10/2017	0000001216	5.1.1.01.0010	Despesa Previne Guarulhos, exame admissional, Nfe 5217		35,00	692,73 C
31/10/2017	0000001217	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	692,73		0,00 C
Saldo do Mês:				53.776,42	53.776,42	0,00 C
01/11/2017	0000001000	5.1.1.01.0017	Pagamento conta telefonica ref ao Mes 10/2017		183,14	183,14 C
01/11/2017	0000001247	3.1.1.01.0007	Recebimento prefeitura de Guarulhos	39.709,78		39.526,64 D
01/11/2017	0000001248	5.1.1.01.0215	Despesa com Vale Transporte		153,88	39.372,76 D
06/11/2017	0000001001	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Elisangela Dilmos		2.447,90	36.924,86 D
06/11/2017	0000001002	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Fabiane C Cesar		1.157,10	35.767,76 D
06/11/2017	0000001003	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Luciana Alves		1.024,00	34.743,76 D
06/11/2017	0000001004	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Karina P D Santos		1.157,10	33.586,66 D
06/11/2017	0000001005	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Elba Mendes Ri		1.157,10	32.429,56 D
06/11/2017	0000001221	5.1.1.01.0052	Compra de Babuch na empresa EPIS ONLINE Comercio LTDA EPP conf nf 18983		189,26	32.240,30 D
06/11/2017	0000001222	5.1.1.01.0044	Pagamento Ref aLUGUEL do mês de 11/2017 a Mitra Diocesa		4.000,00	28.240,30 D
06/11/2017	0000001223	5.1.1.01.0001	pagamento WLW Assessoria Contabil ref ao mês 10/2017 conf nf 16		946,00	27.294,30 D
06/11/2017	0000001249	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Gislaini		1.785,00	25.509,30 D
06/11/2017	0000001250	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Silvane Oliveira		1.024,00	24.485,30 D
06/11/2017	0000001251	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Daniela Gonçalves		1.911,00	22.574,30 D
06/11/2017	0000001252	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Tairene de fatima		1.157,10	21.417,20 D
				Saldo Atual :		21.417,20 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000006

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		21.417,20 D
06/11/2017	0000001253	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Amanda Rodrigues		1.196,00	20.221,20 D
06/11/2017	0000001254	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Tatiane de Araujo		1.157,10	19.064,10 D
06/11/2017	0000001255	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Sandra Maria		1.911,00	17.153,10 D
06/11/2017	0000001256	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Miriam Ferreira		1.975,50	15.177,60 D
06/11/2017	0000001257	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Sílvia Elaine		1.157,10	14.020,50 D
06/11/2017	0000001258	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Daniele dos Santos		1.975,50	12.045,00 D
06/11/2017	0000001259	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Brenda Victor		1.975,50	10.069,50 D
06/11/2017	0000001260	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	10.060,10 D
06/11/2017	0000001261	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	10.050,70 D
06/11/2017	0000001262	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	10.041,30 D
07/11/2017	0000001243	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS ref ao mês 10/2017		2.180,56	7.860,74 D
07/11/2017	0000001263	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	7.859,74 D
07/11/2017	0000001264	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	7.858,74 D
07/11/2017	0000001265	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	7.857,74 D
07/11/2017	0000001266	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	7.856,74 D
07/11/2017	0000001267	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	7.855,74 D
07/11/2017	0000001268	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	7.854,74 D
07/11/2017	0000001269	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	7.853,74 D
08/11/2017	0000001270	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples		7.853,74	0,00 C
10/11/2017	0000001271	5.1.1.01.0052	Despesa com Costureiras		4.350,00	4.350,00 C
10/11/2017	0000001272	5.1.1.01.0052	Despesa em extintores guarulhos, recarga de 2 extintores.		100,00	4.450,00 C
10/11/2017	0000001273	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	4.450,00		0,00 C
14/11/2017	0000001220	5.1.1.01.0019	conta de consumo SAAE refa 11/2017		44,37	44,37 C
14/11/2017	0000001274	5.1.1.01.0017	Despesa Telefonia aliança tecnoinfo ltda-me		300,00	344,37 C
14/11/2017	0000001275	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	344,37		0,00 C
16/11/2017	0000001225	5.1.1.01.0052	pagamento a Makro Atacadista conf. nota fiscal 15975		198,40	198,40 C
16/11/2017	0000001276	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	207,80 C
16/11/2017	0000001277	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	207,80		0,00 C
21/11/2017	0000001278	5.1.1.01.0007	Recolhimento de INSS ref a outubro.		8.664,68	8.664,68 C
21/11/2017	0000001279	5.1.1.01.0215	Despesa com vale transporte pago a Guarupass-Associação das Concessionárias de transporte.		307,76	8.972,44 C
21/11/2017	0000001280	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	8.972,44		0,00 C
22/11/2017	0000001281	3.1.1.01.0007	Recebimento Prefeitura de Guarulhos	39.709,79		39.709,79 D
22/11/2017	0000001282	5.1.1.01.0214	Despesa com vale alimentação pago VR Benefícios e serviços de processamento ltda.		2.057,00	37.652,79 D
27/11/2017	0000001283	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples		37.652,79	0,00 C
29/11/2017	0000001284	3.1.1.01.0007	Recebimento prefeitura de guarulhos	39.709,79		39.709,79 D
29/11/2017	0000001285	5.1.1.01.0052	Compra de um Computador na MOIOP Pagamentos S.A. Nfe 69955		1.849,00	37.860,79 D
30/11/2017	0000001233	5.1.1.01.0052	compra Microcomputador Certo PC Samrt 041+ pacote office da empresa GIGANTEC conforme Danfe 229452		2.205,32	35.655,47 D
30/11/2017	0000001286	5.1.1.01.0004	Pagamento 13º Salário Elisangela Dilma		466,67	35.188,80 D
30/11/2017	0000001287	5.1.1.01.0004	Pagamento 13º Salário Fabiane c Cesa		217,50	34.971,30 D
				Saldo Atual :		34.971,30 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000007

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		34.971,30 D
30/11/2017	0000001288	5.1.1.01.0004	Pagamento 13°Salário Luciana Alves		185,50	34.785,80 D
30/11/2017	0000001289	5.1.1.01.0004	Pagamento 13°Salário Karina Passos		217,50	34.568,30 D
30/11/2017	0000001290	5.1.1.01.0004	Pagamento 13°Salário Elba Mendes		217,50	34.350,80 D
30/11/2017	0000001291	5.1.1.01.0004	Pagamento 13°Salário Gislaini Aparecida		350,00	34.000,80 D
30/11/2017	0000001292	5.1.1.01.0004	Pagamento 13°Salário Silvane Oliveira		185,50	33.815,30 D
30/11/2017	0000001293	5.1.1.01.0004	Pagamento 13°Salário Daniela Gonçalves		350,00	33.465,30 D
30/11/2017	0000001294	5.1.1.01.0004	Pagamento 13°Salário Tairene de Fatima		217,50	33.247,80 D
30/11/2017	0000001295	5.1.1.01.0004	Pagamento 13°Salário Amanda Rodrigues		216,67	33.031,13 D
30/11/2017	0000001296	5.1.1.01.0004	Pagamento 13°Salário Tatiane de Araujo		217,50	32.813,63 D
30/11/2017	0000001297	5.1.1.01.0004	Pagamento 13°Salário Sandra Maria		350,00	32.463,63 D
30/11/2017	0000001298	5.1.1.01.0004	Pagamento 13°Salário Miriam Ferreira		472,29	31.991,34 D
30/11/2017	0000001299	5.1.1.01.0004	Pagamento 13°Salário Silvia Elaine		217,50	31.773,84 D
30/11/2017	0000001300	5.1.1.01.0004	Pagamento 13°Salário Daniele dos Santos		472,29	31.301,55 D
30/11/2017	0000001301	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples		30.829,26	472,29 D
30/11/2017	0000001302	5.1.1.01.0004	Pagamento 13°Salário Brenda Victor		472,29	0,00 C
30/11/2017	0000001303	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	1,00 C
30/11/2017	0000001304	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	2,00 C
30/11/2017	0000001305	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	3,00 C
30/11/2017	0000001306	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	4,00 C
30/11/2017	0000001307	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	5,00 C
30/11/2017	0000001308	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	6,00 C
30/11/2017	0000001309	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	7,00 C
30/11/2017	0000001310	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	16,40 C
30/11/2017	0000001311	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	191,40		175,00 D
30/11/2017	0000001314	5.1.1.01.0004	Pagamento 13°Salário Jidiane dos Santos		175,00	0,00 C
Saldo do Mês:				133.295,37	133.295,37	0,00 C
01/12/2017	0000001006	5.1.1.01.0017	Despesa com Conta de Telefone		168,66	168,66 C
05/12/2017	0000001007	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Pagamento Elisangela		2.447,90	2.616,56 C
05/12/2017	0000001008	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Pagamento Fabiane		1.200,60	3.817,16 C
05/12/2017	0000001009	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Pagamento Luciana Alves		1.023,90	4.841,06 C
05/12/2017	0000001010	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Pagamento Karina		1.200,60	6.041,66 C
05/12/2017	0000001011	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Pagamento Jidiane Santos		1.785,00	7.826,66 C
05/12/2017	0000001012	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Pagamento Elba Mendes		1.200,60	9.027,26 C
05/12/2017	0000001013	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Pagamento Gislaini		1.785,00	10.812,26 C
05/12/2017	0000001014	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Pagamento Silvane		1.023,90	11.836,16 C
05/12/2017	0000001015	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Pagamento Daniele Gonçalves		1.911,00	13.747,16 C
05/12/2017	0000001016	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Pagamento Tairine		1.200,60	14.947,76 C
Saldo Atual :						14.947,76 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000008

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		14.947,76 C
05/12/2017	0000001017	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Pagamento Amanda Rodrigues		1.196,00	16.143,76 C
05/12/2017	0000001018	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Pagamento Tatiane		1.200,60	17.344,36 C
05/12/2017	0000001019	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Pagamento Sandra Maria		1.911,00	19.255,36 C
05/12/2017	0000001020	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Pagamento Miriam Ferreira		2.051,10	21.306,46 C
05/12/2017	0000001021	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Pagamento Silvia		1.200,60	22.507,06 C
05/12/2017	0000001022	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Pagamento Daniele Santos		2.051,10	24.558,16 C
05/12/2017	0000001023	5.1.1.01.0002	Pagamento de salário Pagamento Brenda Victor		2.051,10	26.609,26 C
05/12/2017	0000001024	5.1.1.01.0044	Pagamento de Aluguel para Mitra Diocesa		4.000,00	30.609,26 C
05/12/2017	0000001025	5.1.1.01.0001	Pagamento WLW Assessoria Contabil ref a novembro, Nfe 19		946,00	31.555,26 C
05/12/2017	0000001027	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	31.556,26 C
05/12/2017	0000001028	1.1.1.03.0006	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples	168,66		31.387,60 C
05/12/2017	0000001029	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	31.388,60 C
05/12/2017	0000001030	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	31.389,60 C
05/12/2017	0000001031	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	31.390,60 C
05/12/2017	0000001032	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	31.391,60 C
05/12/2017	0000001033	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	31.392,60 C
05/12/2017	0000001034	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	31.402,00 C
05/12/2017	0000001035	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	31.411,40 C
05/12/2017	0000001036	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	31.420,80 C
05/12/2017	0000001037	1.1.1.03.0006	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples	31.420,80		0,00 C
06/12/2017	0000001038	5.1.1.01.0052	Compra de Freezer, na Magazine Luiza S/A.		2.159,10	2.159,10 C
06/12/2017	0000001316	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.159,10		0,00 C
07/12/2017	0000001039	5.1.1.01.0019	Pagamento Saae, conta de água		44,37	44,37 C
07/12/2017	0000001040	5.1.1.01.0008	FTGS referente a novembro		2.757,32	2.801,69 C
07/12/2017	0000001041	1.1.1.03.0006	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples	2.801,69		0,00 C
15/12/2017	0000001042	5.1.1.01.0017	Despesa com linha telefonica aliança tecnoinfo ltda-me		300,00	300,00 C
15/12/2017	0000001043	1.1.1.03.0006	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples	300,00		0,00 C
19/12/2017	0000001044	5.1.1.01.0004	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Elisangela		392,00	392,00 C
19/12/2017	0000001045	5.1.1.01.0004	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Fabiane		182,70	574,70 C
19/12/2017	0000001046	5.1.1.01.0004	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Luciana Alves		155,90	730,60 C
19/12/2017	0000001047	5.1.1.01.0004	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Karina		182,70	913,30 C
19/12/2017	0000001048	5.1.1.01.0004	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Jidiane		147,00	1.060,30 C
19/12/2017	0000001049	5.1.1.01.0004	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Elba Mendes		182,70	1.243,00 C
19/12/2017	0000001050	5.1.1.01.0004	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Gislaini		294,00	1.537,00 C
19/12/2017	0000001051	5.1.1.01.0004	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Silvane		155,90	1.692,90 C
				Saldo Atual :		1.692,90 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000009

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.692,90 C
19/12/2017	0000001052	5.1.1.01.0004	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Daniela Gonçalves		294,00	1.986,90 C
19/12/2017	0000001053	5.1.1.01.0004	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Tairine		182,70	2.169,60 C
19/12/2017	0000001054	5.1.1.01.0004	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Amanda		182,00	2.351,60 C
19/12/2017	0000001055	5.1.1.01.0004	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Tatiane		182,70	2.534,30 C
19/12/2017	0000001056	5.1.1.01.0004	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Sandra Maria		294,00	2.828,30 C
19/12/2017	0000001057	5.1.1.01.0004	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Miriam Ferreira		396,80	3.225,10 C
19/12/2017	0000001058	5.1.1.01.0004	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Sílvia		182,70	3.407,80 C
19/12/2017	0000001059	5.1.1.01.0004	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Daniele dos Santos		396,80	3.804,60 C
19/12/2017	0000001060	5.1.1.01.0004	Pagamento de salário Pagamento 13° terceiro Brenda Victor		396,80	4.201,40 C
19/12/2017	0000001061	5.1.1.01.0007	inss ref a 11/2017		3.100,76	7.302,16 C
19/12/2017	0000001062	5.1.1.01.0215	Despesa com vale transporte pago a Guarupass-Associação das Concessionárias de transporte.		239,37	7.541,53 C
19/12/2017	0000001063	5.1.1.01.0214	Despesa com vale alimentação pago VR Benefícios e serviços de processamento Ltda.		2.057,00	9.598,53 C
19/12/2017	0000001064	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	9.599,53 C
19/12/2017	0000001065	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	9.600,53 C
19/12/2017	0000001066	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	9.601,53 C
19/12/2017	0000001067	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	9.602,53 C
19/12/2017	0000001068	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	9.603,53 C
19/12/2017	0000001069	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	9.604,53 C
19/12/2017	0000001070	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	9.613,93 C
19/12/2017	0000001071	1.1.1.03.0006	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples	9.613,93		0,00 C
20/12/2017	0000001072	5.1.1.01.0007	INSS referente ao 13°Salario		9.368,68	9.368,68 C
20/12/2017	0000001073	5.1.1.02.0001	Imposto Darf ref 11/2017		79,86	9.448,54 C
20/12/2017	0000001074	1.1.1.03.0006	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples	9.448,54		0,00 C
22/12/2017	0000001075	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	9,40 C
22/12/2017	0000001076	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	18,80 C
22/12/2017	0000001077	1.1.1.03.0006	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples	9.843,80		9.825,00 D
22/12/2017	0000001317	5.1.1.01.0006	Serviços Prestados L.Z.Silvestre		5.925,00	3.900,00 D
22/12/2017	0000001318	5.1.1.01.0052	Compra de Divisórias removíveis em L.Z.Silvestre		3.900,00	0,00 C
Saldo do Mês:				65.756,52	65.756,52	0,00 C
Saldo Geral:				444.006,26	444.006,26	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000010

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.02.0003 - 0000000004 - Banco do Brasil conta Mova c/c 54208-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
10/01/2017	0000000001	5.1.1.01.0042	Pagamento Agente Popular, Monica Moura; cheque n° 851222		510,00	510,00 C
10/01/2017	0000000006	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		63,00	573,00 C
10/01/2017	0000000007	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	573,00		0,00 C
11/01/2017	0000000009	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador Popular, Eni Maria da Silva Litrenta; cheque n°851218		550,00	550,00 C
11/01/2017	0000000010	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador Popular,Elisangela Dilma Miranda; cheque n°851205		550,00	1.100,00 C
11/01/2017	0000000011	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador Popular,Debora de Oliveira Faria; cheque n°851227		550,00	1.650,00 C
11/01/2017	0000000012	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador Popular, Benetida Firmino de Oliveira; cheque n°851226		550,00	2.200,00 C
11/01/2017	0000000013	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador Popular, Antônio Mauro Cardoso; cheque n°851225		550,00	2.750,00 C
11/01/2017	0000000014	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador Popular, Ana Paula da Silva; cheque n°851214		550,00	3.300,00 C
11/01/2017	0000000016	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	3.300,00		0,00 C
12/01/2017	0000000017	5.1.1.01.0042	Pagamento Agente Popular, Romildo Felix Pires; cheque n° 851221		510,00	510,00 C
12/01/2017	0000000018	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador Popular, Rosana Araújo de Souza; cheque n°851223		550,00	1.060,00 C
12/01/2017	0000000019	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador Popular, Marineide Ferreira Cardoso; cheque n°851219		550,00	1.610,00 C
12/01/2017	0000000020	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador Popular, Maria Helena Pereira; cheque n°851216		550,00	2.160,00 C
12/01/2017	0000000021	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador Popular, Maria do Socorro Bezerra Luna; cheque n°851215		550,00	2.710,00 C
12/01/2017	0000000022	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador Popular, Luna Gomes Araujo; cheque n°851204		550,00	3.260,00 C
12/01/2017	0000000023	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador Popular, Jaira Ferreira de Souza; cheque n°851213		550,00	3.810,00 C
12/01/2017	0000000024	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador Popular, Ivone Zaghi; cheque n°851206		550,00	4.360,00 C
12/01/2017	0000000041	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		2,85	4.362,85 C
12/01/2017	0000000042	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	4.362,85		0,00 C
13/01/2017	0000000047	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador Popular, Talita de Almeida Silva; cheque n° 851203		550,00	550,00 C
13/01/2017	0000000048	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador Popular, Simone Mariano Bento de Lima; cheque n° 851224		550,00	1.100,00 C
13/01/2017	0000000049	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador Popular, Sílvia Elaine Fonseca de Oliveira; cheque n° 851217		550,00	1.650,00 C
13/01/2017	0000000050	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador Popular, Solange Carvalho Matos; cheque n°851201		550,00	2.200,00 C
13/01/2017	0000000051	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador Popular, Maria Aparecida de Souza; cheque n°851211		550,00	2.750,00 C
13/01/2017	0000000061	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		2,85	2.752,85 C
13/01/2017	0000000062	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		2,85	2.755,70 C
13/01/2017	0000000063	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		2,85	2.758,55 C
13/01/2017	0000000064	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	2.758,55		0,00 C
16/01/2017	0000000070	5.1.1.01.0042	Pagamento Agente Popular, Priscila Marcia Nascimento Oliveira; cheque n° 851220		510,00	510,00 C
16/01/2017	0000000076	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	510,00		0,00 C
				Saldo Atual :		0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000011

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.02.0003 - 0000000004 - Banco do Brasil conta Mova c/c 54208-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00 C
19/01/2017	0000000091	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		2,85	2,85 C
19/01/2017	0000000092	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		2,85	5,70 C
19/01/2017	0000000093	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, 851202		550,00	555,70 C
19/01/2017	0000000094	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, 851212		550,00	1.105,70 C
19/01/2017	0000000095	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	1.105,70		0,00 C
Saldo do Mês:				12.610,10	12.610,10	0,00 C
06/02/2017	0000000124	5.1.1.01.0056	Cheque N°851228 restituído aos cofres publicos		13.417,17	13.417,17 C
06/02/2017	0000000125	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP Automatico	13.417,17		0,00 C
10/02/2017	0000000148	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,43	10,43 C
10/02/2017	0000000149	1.1.1.03.0005	BBB RF CP automatico	10,43		0,00 C
Saldo do Mês:				13.427,60	13.427,60	0,00 C
28/03/2017	0000000304	3.1.1.01.0007	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUARULHOS	38.880,00		38.880,00 D
28/03/2017	0000000305	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		57,57	38.822,43 D
28/03/2017	0000000306	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		68,00	38.754,43 D
28/03/2017	0000000307	1.1.1.03.0005	BB RF CP automatico		38.754,43	0,00 C
Saldo do Mês:				38.880,00	38.880,00	0,00 C
10/04/2017	0000000328	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		68,00	68,00 C
10/04/2017	0000000329	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	68,00		0,00 C
11/04/2017	0000000330	5.1.1.01.0041	TED devolvida, n°2	550,00		550,00 D
11/04/2017	0000000331	5.1.1.01.0041	TED devolvida, n°500.004	550,00		1.100,00 D
11/04/2017	0000000332	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente Polular, Antonio Mauro.		550,00	550,00 D
11/04/2017	0000000333	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente polular, Marineide ferreira, n°41.102		550,00	0,00 C
11/04/2017	0000000334	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente polular, Maria Aparecida, n°41.103		550,00	550,00 C
11/04/2017	0000000335	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente polular, Samara Alves, n°41.104		550,00	1.100,00 C
11/04/2017	0000000336	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente polular, Marlene Dias, n°41.105		550,00	1.650,00 C
11/04/2017	0000000337	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	1.658,80 C
11/04/2017	0000000338	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	1.667,60 C
11/04/2017	0000000339	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	1.676,40 C
11/04/2017	0000000340	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	1.685,20 C
11/04/2017	0000000341	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	1.685,20		0,00 C
12/04/2017	0000000342	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente polular, Debora de oliveira		550,00	550,00 C
12/04/2017	0000000343	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente polular, Debora de oliveira		550,00	1.100,00 C
12/04/2017	0000000344	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente polular, Elisangela		550,00	1.650,00 C
12/04/2017	0000000345	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente polular, Elisangela		550,00	2.200,00 C
12/04/2017	0000000346	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente polular, Eni Maria		550,00	2.750,00 C
12/04/2017	0000000347	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente polular, Eni Maria		550,00	3.300,00 C
				Saldo Atual :		3.300,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000012

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.02.0003 - 0000000004 - Banco do Brasil conta Mova c/c 54208-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		3.300,00 C
12/04/2017	0000000348	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente polular, Benedita		550,00	3.850,00 C
12/04/2017	0000000349	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente polular, Benedita		550,00	4.400,00 C
12/04/2017	0000000350	5.1.1.01.0042	Pagamento Educador, Romildo Felix;		510,00	4.910,00 C
12/04/2017	0000000351	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente polular; Celso Luiz		550,00	5.460,00 C
12/04/2017	0000000352	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente polular; Celso Luiz		550,00	6.010,00 C
12/04/2017	0000000353	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente polular, Marlene Dias		550,00	6.560,00 C
12/04/2017	0000000354	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente polular, Luana Gomes		550,00	7.110,00 C
12/04/2017	0000000355	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente polular, Maria Socorro		550,00	7.660,00 C
12/04/2017	0000000356	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente polular, Talita de Almeida		550,00	8.210,00 C
12/04/2017	0000000357	5.1.1.01.0042	Pagamento Educador, Monica Moura;		510,00	8.720,00 C
12/04/2017	0000000358	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	8.728,80 C
12/04/2017	0000000359	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	8.737,60 C
12/04/2017	0000000360	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	8.746,40 C
12/04/2017	0000000361	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	8.755,20 C
12/04/2017	0000000362	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	8.764,00 C
12/04/2017	0000000363	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	8.764,00		0,00 C
13/04/2017	0000000371	5.1.1.01.0041	TED Devolvida 5	550,00		550,00 D
13/04/2017	0000000372	5.1.1.01.0041	TED Devolvida 6	550,00		1.100,00 D
13/04/2017	0000000373	5.1.1.01.0042	TED Devolvida 8	550,00		1.650,00 D
13/04/2017	0000000374	5.1.1.01.0041	TED Devolvida 100005	550,00		2.200,00 D
13/04/2017	0000000375	5.1.1.01.0041	TED Devolvida 200007	550,00		2.750,00 D
13/04/2017	0000000376	5.1.1.01.0042	TED Devolvida 200008	425,00		3.175,00 D
13/04/2017	0000000377	5.1.1.01.0041	TED Devolvida 200010	550,00		3.725,00 D
13/04/2017	0000000378	5.1.1.01.0041	TED devolvida 400005	550,00		4.275,00 D
13/04/2017	0000000379	5.1.1.01.0042	TED devolvida 400006	425,00		4.700,00 D
13/04/2017	0000000380	5.1.1.01.0041	TED devolvida 70005	550,00		5.250,00 D
13/04/2017	0000000381	5.1.1.01.0041	TED devolvida 70006	550,00		5.800,00 D
13/04/2017	0000000382	5.1.1.01.0041	TED devolvida 70008	550,00		6.350,00 D
13/04/2017	0000000383	5.1.1.01.0042	Pagamento Educador. Romildo Feix		510,00	5.840,00 D
13/04/2017	0000000384	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador. Maria Aparecida n° 41301		550,00	5.290,00 D
13/04/2017	0000000385	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador. Maria Aparecida n° 41302		550,00	4.740,00 D
13/04/2017	0000000386	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador. antonio mauro n° 41304		550,00	4.190,00 D
13/04/2017	0000000387	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador. Antonio Mauro n° 41303		550,00	3.640,00 D
13/04/2017	0000000388	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente, Monica Moura n°41305		550,00	3.090,00 D
13/04/2017	0000000389	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente, Samara Alves n°41306		550,00	2.540,00 D
13/04/2017	0000000390	5.1.1.01.0042	Pagamento Agente, Priscila Marcia n°41307		425,00	2.115,00 D
13/04/2017	0000000391	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente, Solange de Carval 41308		550,00	1.565,00 D
13/04/2017	0000000392	5.1.1.01.0042	Pagamento Agente, Priscila		425,00	1.140,00 D
13/04/2017	0000000393	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente, Maria Socorro 41310		550,00	590,00 D
				Saldo Atual :		590,00 D

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

FOLHA: 000013

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.02.0003 - 0000000004 - Banco do Brasil conta Mova c/c 54208-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		590,00 D
13/04/2017	0000000394	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente,Solange de Carvalho 41311		550,00	40,00 D
13/04/2017	0000000395	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente, Talita de Almeida 41312		550,00	510,00 C
13/04/2017	0000000396	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente, Antonio Mauro 41313		550,00	1.060,00 C
13/04/2017	0000000397	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente, Marineide Ferreira 41314		550,00	1.610,00 C
13/04/2017	0000000398	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente, Ivone Zaghi 41315		550,00	2.160,00 C
13/04/2017	0000000399	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente, Ivone Zaghi 41316		550,00	2.710,00 C
13/04/2017	0000000400	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente, Antonio Mauro 41317		550,00	3.260,00 C
13/04/2017	0000000401	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente, Simone Mariano 41318		550,00	3.810,00 C
13/04/2017	0000000402	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente, Simone Mariano 41319		550,00	4.360,00 C
13/04/2017	0000000403	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente, Maria Helena 41320		550,00	4.910,00 C
13/04/2017	0000000404	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente, Maria Helena 41321		550,00	5.460,00 C
13/04/2017	0000000405	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente, Luana Gomes 41322		550,00	6.010,00 C
13/04/2017	0000000406	5.1.1.01.0042	Pagamento Agente, Priscila Marcia 41323		425,00	6.435,00 C
13/04/2017	0000000407	5.1.1.01.0042	Pagamento Agente, Priscila Marcia 41324		425,00	6.860,00 C
13/04/2017	0000000408	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	6.868,80 C
13/04/2017	0000000409	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	6.877,60 C
13/04/2017	0000000410	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	6.886,40 C
13/04/2017	0000000411	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	6.895,20 C
13/04/2017	0000000412	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	6.904,00 C
13/04/2017	0000000413	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	6.912,80 C
13/04/2017	0000000414	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	6.921,60 C
13/04/2017	0000000415	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	6.930,40 C
13/04/2017	0000000416	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	6.939,20 C
13/04/2017	0000000417	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	6.948,00 C
13/04/2017	0000000418	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	6.956,80 C
13/04/2017	0000000419	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	6.965,60 C
13/04/2017	0000000420	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	6.974,40 C
13/04/2017	0000000421	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	6.983,20 C
13/04/2017	0000000422	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	6.992,00 C
13/04/2017	0000000423	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	7.000,80 C
13/04/2017	0000000424	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	7.009,60 C
13/04/2017	0000000425	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	7.018,40 C
13/04/2017	0000000426	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	7.027,20 C
13/04/2017	0000000427	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	7.036,00 C
13/04/2017	0000000428	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	7.044,80 C
13/04/2017	0000000429	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	7.053,60 C
13/04/2017	0000000430	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	7.062,40 C
13/04/2017	0000000431	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	7.071,20 C
13/04/2017	0000000432	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	7.071,20		0,00 C
17/04/2017	0000000434	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente Popular, Maria Socorro; 41701		550,00	550,00 C
				Saldo Atual :		550,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000014

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.02.0003 - 0000000004 - Banco do Brasil conta Mova c/c 54208-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		550,00 C
17/04/2017	0000000435	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Monica Moura; 41702		510,00	1.060,00 C
17/04/2017	0000000436	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	1.068,80 C
17/04/2017	0000000437	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	1.077,60 C
17/04/2017	0000000438	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP Automatico	1.077,60		0,00 C
18/04/2017	0000000441	5.1.1.01.0041	Pagamento agente, Talita Almeida; 41801		550,00	550,00 C
18/04/2017	0000000442	5.1.1.01.0041	Pagamento agente, Samara Alves 41802		550,00	1.100,00 C
18/04/2017	0000000443	5.1.1.01.0041	Pagamento agente, Marlene 41803		550,00	1.650,00 C
18/04/2017	0000000444	5.1.1.01.0041	Pagamento agente, Marlene 41804		550,00	2.200,00 C
18/04/2017	0000000445	5.1.1.01.0041	Pagamento agente, Solange de carvalho 41805		550,00	2.750,00 C
18/04/2017	0000000446	5.1.1.01.0041	Pagamento agente, Solange de carvalho 41806		550,00	3.300,00 C
18/04/2017	0000000447	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	3.308,80 C
18/04/2017	0000000448	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	3.317,60 C
18/04/2017	0000000449	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	3.326,40 C
18/04/2017	0000000450	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	3.335,20 C
18/04/2017	0000000451	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	3.344,00 C
18/04/2017	0000000452	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	3.352,80 C
18/04/2017	0000000453	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP Automatico	3.352,80		0,00 C
19/04/2017	0000000454	1.1.1.03.0005	Aplicação do repasse		38.880,00	38.880,00 C
19/04/2017	0000000455	3.1.1.01.0007	RECEBIMENTO do REPASSE MUNICIPIO DE GUARULHOS	38.880,00		0,00 C
25/04/2017	0000000473	5.1.1.01.0041	Pagamento agente, Maria Aparecida 42501		550,00	550,00 C
25/04/2017	0000000474	5.1.1.01.0041	Pagamento agente, Maria Aparecida 42502		550,00	1.100,00 C
25/04/2017	0000000475	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	1.108,80 C
25/04/2017	0000000476	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	1.117,60 C
25/04/2017	0000000477	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		42,00	1.159,60 C
25/04/2017	0000000478	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	1.159,60		0,00 C
Saldo do Mês:				69.508,40	69.508,40	0,00 C
08/05/2017	0000000490	5.1.1.01.0041	TED Devolvida 600011	550,00		550,00 D
08/05/2017	0000000491	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Debora de Oliveira		550,00	0,00 C
08/05/2017	0000000492	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Elisangela Dilma		550,00	550,00 C
08/05/2017	0000000493	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Eni Maria da Silva		550,00	1.100,00 C
08/05/2017	0000000494	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Benedita Firmino		550,00	1.650,00 C
08/05/2017	0000000495	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Celso Luiz		550,00	2.200,00 C
08/05/2017	0000000496	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Marlene Dias		550,00	2.750,00 C
08/05/2017	0000000497	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Maria do Socorro		550,00	3.300,00 C
08/05/2017	0000000498	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Talita de Almeida		550,00	3.850,00 C
08/05/2017	0000000499	5.1.1.01.0042	Pagamento Agente Popular; Priscila Marcia		425,00	4.275,00 C
08/05/2017	0000000500	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Maria Helena 50805		550,00	4.825,00 C
08/05/2017	0000000501	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Solange Carvalho 50806		550,00	5.375,00 C
				Saldo Atual :		5.375,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000015

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.02.0003 - 0000000004 - Banco do Brasil conta Mova c/c 54208-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		5.375,00 C
08/05/2017	0000000502	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Simone Mariano 50807		550,00	5.925,00 C
08/05/2017	0000000503	5.1.1.01.0042	Pagamento Agente Popular, Monica Moura; 50808		510,00	6.435,00 C
08/05/2017	0000000504	5.1.1.01.0041	Pagamento Agente Popular, Luana Gomes 50809		550,00	6.985,00 C
08/05/2017	0000000505	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador popular; Samara Alves 50810		550,00	7.535,00 C
08/05/2017	0000000506	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador popular; Antonio		550,00	8.085,00 C
08/05/2017	0000000507	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador popular; Marineide Ferreira nº50812		550,00	8.635,00 C
08/05/2017	0000000508	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador popular; Maria Aparecida 50813		550,00	9.185,00 C
08/05/2017	0000000509	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador popular; Ivone Zaghi 50814		550,00	9.735,00 C
08/05/2017	0000000510	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	9.743,80 C
08/05/2017	0000000511	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	9.752,60 C
08/05/2017	0000000512	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	9.761,40 C
08/05/2017	0000000513	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	9.770,20 C
08/05/2017	0000000514	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	9.779,00 C
08/05/2017	0000000515	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	9.787,80 C
08/05/2017	0000000516	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	9.796,60 C
08/05/2017	0000000517	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	9.805,40 C
08/05/2017	0000000518	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	9.814,20 C
08/05/2017	0000000519	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	9.823,00 C
08/05/2017	0000000520	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	9.831,80 C
08/05/2017	0000000521	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	9.840,60 C
08/05/2017	0000000522	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	9.849,40 C
08/05/2017	0000000523	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	9.849,40		0,00 C
10/05/2017	0000000530	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		68,00	68,00 C
10/05/2017	0000000531	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP Automatico	68,00		0,00 C
16/05/2017	0000000541	5.1.1.01.0042	Pagamento educador polular, Daniela dos Santos		510,00	510,00 C
16/05/2017	0000000542	5.1.1.01.0042	Pagamento educador polular, Daniela dos Santos		510,00	1.020,00 C
16/05/2017	0000000543	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador Antonio Mauro 51601		550,00	1.570,00 C
16/05/2017	0000000544	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador Antonio Mauro 51602		550,00	2.120,00 C
16/05/2017	0000000545	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	2.128,80 C
16/05/2017	0000000546	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	2.137,60 C
16/05/2017	0000000547	5.1.1.01.0041	TED Devolvida 4	550,00		1.587,60 C
16/05/2017	0000000548	5.1.1.01.0041	Aplicação MOVA Deposito online	510,00		1.077,60 C
16/05/2017	0000000549	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP Automatico	1.077,60		0,00 C
Saldo do Mês:				12.605,00	12.605,00	0,00 C
01/06/2017	0000000582	5.1.1.01.0041	pagamento educador popular, Debora de Oliveira		550,00	550,00 C
06/06/2017	0000000592	5.1.1.01.0041	pagamento educador popular, Elisangela Dilma Miranda		550,00	1.100,00 C
				Saldo Atual :		1.100,00 C

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

FOLHA: 000016

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.02.0003 - 0000000004 - Banco do Brasil conta Mova c/c 54208-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.100,00 C
06/06/2017	0000000593	5.1.1.01.0041	pagamento educador popular, Eni Maria da Silva Litrenta		550,00	1.650,00 C
06/06/2017	0000000594	5.1.1.01.0041	pagamento educador popular, Benedita Firmino de Oliveira		550,00	2.200,00 C
06/06/2017	0000000595	5.1.1.01.0041	pagamento educador popular, Celso Luiz		550,00	2.750,00 C
06/06/2017	0000000596	5.1.1.01.0042	pagamento agente popular, Daniele dos Santos Marques		425,00	3.175,00 C
06/06/2017	0000000597	5.1.1.01.0041	pagamento educador popular, Marlene Dias 60.601		550,00	3.725,00 C
06/06/2017	0000000598	5.1.1.01.0041	pagamento educador popular, Maria Socorro Bezerra 60.602		550,00	4.275,00 C
06/06/2017	0000000599	5.1.1.01.0041	pagamento educador popular, Talita de Almeida 60.603		550,00	4.825,00 C
06/06/2017	0000000600	5.1.1.01.0042	pagamento agente popular, Priscila Marcia Nascimento 60.604		425,00	5.250,00 C
06/06/2017	0000000601	5.1.1.01.0041	pagamento educador popular, Maria Helena Pereira 60.605		550,00	5.800,00 C
06/06/2017	0000000602	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador popular, Solange Carvalho Matos 60.606		550,00	6.350,00 C
06/06/2017	0000000603	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador popular, Simone Mariano Bento de Lima 60.607		550,00	6.900,00 C
06/06/2017	0000000604	5.1.1.01.0042	Pagamento Agente popular, Monica Moura de Oliveira Lira 60.608		510,00	7.410,00 C
06/06/2017	0000000605	5.1.1.01.0041	Pagamento educador popular, Luana Gomes Araujo 60.609		550,00	7.960,00 C
06/06/2017	0000000606	5.1.1.01.0041	Pagamento educador popular, Samara Alves de Oliveira 60.610		550,00	8.510,00 C
06/06/2017	0000000607	5.1.1.01.0041	Pagamento educador popular, Antonio Mauro Cardoso 60.611		550,00	9.060,00 C
06/06/2017	0000000608	5.1.1.01.0041	Pagamento educador popular, Marineide Ferreira Cardoso 60.612		550,00	9.610,00 C
06/06/2017	0000000609	5.1.1.01.0041	Pagamento educador popular, Ivone Zaghi Mandelli 60.613		550,00	10.160,00 C
06/06/2017	0000000610	5.1.1.01.0041	Pagamento educador popular, Maria Aparecida de Souza 60.614		550,00	10.710,00 C
06/06/2017	0000000611	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		8,80	10.718,80 C
06/06/2017	0000000612	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		8,80	10.727,60 C
06/06/2017	0000000613	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		8,80	10.736,40 C
06/06/2017	0000000614	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		8,80	10.745,20 C
06/06/2017	0000000615	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		8,80	10.754,00 C
06/06/2017	0000000616	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		8,80	10.762,80 C
06/06/2017	0000000617	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		8,80	10.771,60 C
06/06/2017	0000000618	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		8,80	10.780,40 C
06/06/2017	0000000619	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		8,80	10.789,20 C
06/06/2017	0000000620	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		8,80	10.798,00 C
06/06/2017	0000000621	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		8,80	10.806,80 C
06/06/2017	0000000622	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		8,80	10.815,60 C
06/06/2017	0000000623	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		8,80	10.824,40 C
06/06/2017	0000000624	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	10.824,40		0,00 C
12/06/2017	0000000625	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		68,00	68,00 C
12/06/2017	0000000626	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	68,00		0,00 C
30/06/2017	0000000654	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP Automatico		200,00	200,00 C
				Saldo Atual :		200,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000017

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.02.0003 - 0000000004 - Banco do Brasil conta Mova c/c 54208-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		200,00 C
30/06/2017	0000000655	3.1.1.01.0007	Deposito Online	200,00		0,00 C
Saldo do Mês:				11.092,40	11.092,40	0,00 C
05/07/2017	0000000669	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Debora de Oliveira'		550,00	550,00 C
05/07/2017	0000000670	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Elisangela		550,00	1.100,00 C
05/07/2017	0000000671	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Eni Maria		550,00	1.650,00 C
05/07/2017	0000000672	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Benedita firmino		550,00	2.200,00 C
05/07/2017	0000000673	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Celso Luiz		550,00	2.750,00 C
05/07/2017	0000000674	5.1.1.01.0042	Pagamento Agente, Daniele dos Santos		425,00	3.175,00 C
05/07/2017	0000000675	5.1.1.01.0052	Despesa no mercado makro, nf 000.010.890		1.754,66	4.929,66 C
05/07/2017	0000000676	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Maria do Socorro, 70502		550,00	5.479,66 C
05/07/2017	0000000677	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Talita de Almeida 70503		550,00	6.029,66 C
05/07/2017	0000000678	5.1.1.01.0042	pagamento Agente popular, Priscila marcia 70504		425,00	6.454,66 C
05/07/2017	0000000679	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Maria Helena 70505		550,00	7.004,66 C
05/07/2017	0000000680	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Solange de Carvalho		550,00	7.554,66 C
05/07/2017	0000000681	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Simone Mariano, 70507		550,00	8.104,66 C
05/07/2017	0000000682	5.1.1.01.0042	Pagamento agente popular, Monica Moura de Oliveira		510,00	8.614,66 C
05/07/2017	0000000683	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Luana Gomes, 70509		550,00	9.164,66 C
05/07/2017	0000000684	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Samara Alves		550,00	9.714,66 C
05/07/2017	0000000685	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Antonio 70511		550,00	10.264,66 C
05/07/2017	0000000686	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Marineide Ferreira 70512		550,00	10.814,66 C
05/07/2017	0000000687	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Ivone 70513		550,00	11.364,66 C
05/07/2017	0000000688	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Maria Aparecida 550		550,00	11.914,66 C
05/07/2017	0000000689	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	11.923,46 C
05/07/2017	0000000690	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	11.932,26 C
05/07/2017	0000000691	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	11.941,06 C
05/07/2017	0000000692	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	11.949,86 C
05/07/2017	0000000693	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	11.958,66 C
05/07/2017	0000000694	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	11.967,46 C
05/07/2017	0000000695	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	11.976,26 C
05/07/2017	0000000696	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	11.985,06 C
05/07/2017	0000000697	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	11.993,86 C
05/07/2017	0000000698	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	12.002,66 C
05/07/2017	0000000699	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	12.011,46 C
05/07/2017	0000000700	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	12.020,26 C
05/07/2017	0000000701	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	12.029,06 C
05/07/2017	0000000702	5.1.1.01.0052	TED devolvida MOTIVO: ag ou conta dest do credito inv	1.754,66		10.274,40 C
				Saldo Atual :		10.274,40 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000018

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.02.0003 - 0000000004 - Banco do Brasil conta Mova c/c 54208-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		10.274,40 C
05/07/2017	0000000703	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	10.274,40		0,00 C
06/07/2017	0000000706	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	8,80 C
06/07/2017	0000000707	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	17,60 C
06/07/2017	0000000713	5.1.1.01.0052	TED devolvida, mot: ag ou conta dest do credito in	1.754,66		1.737,06 D
06/07/2017	0000000714	5.1.1.01.0052	TED devolvida, mot: ag ou conta dest do credito in	1.754,66		3.491,72 D
06/07/2017	0000000715	5.1.1.01.0052	Trans. Makro Ataca.		1.754,66	1.737,06 D
06/07/2017	0000000716	5.1.1.01.0052	Trans. Makro Ataca.		1.754,66	17,60 C
06/07/2017	0000000717	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP Automatico	17,60		0,00 C
07/07/2017	0000000723	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	8,80 C
07/07/2017	0000000724	5.1.1.01.0052	Trans. Makro ataca.		1.754,66	1.763,46 C
07/07/2017	0000000725	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	1.763,46		0,00 C
10/07/2017	0000000727	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Debora de Oliveira		311,61	311,61 C
10/07/2017	0000000728	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Elisangela		311,61	623,22 C
10/07/2017	0000000729	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Eni Maria da Silva		311,61	934,83 C
10/07/2017	0000000730	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Benedita Firmino		311,61	1.246,44 C
10/07/2017	0000000731	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador, Celso Luiz		311,61	1.558,05 C
10/07/2017	0000000732	5.1.1.01.0042	Pagamento agente popular, Daniele dos Santos		240,72	1.798,77 C
10/07/2017	0000000733	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador popular, Maria do Socorro 71001		311,61	2.110,38 C
10/07/2017	0000000734	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador popular, Talita de Almeida 71002		311,61	2.421,99 C
10/07/2017	0000000735	5.1.1.01.0042	Pagamento agente popular, Priscila 71003		240,72	2.662,71 C
10/07/2017	0000000736	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador popular, Maria Helena 71004		311,61	2.974,32 C
10/07/2017	0000000737	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador popular, Solange de Carvalho		311,61	3.285,93 C
10/07/2017	0000000738	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador popular, Simone Mariano		311,61	3.597,54 C
10/07/2017	0000000739	5.1.1.01.0042	Pagamento agente popular, Monica Moura		289,00	3.886,54 C
10/07/2017	0000000740	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador popular, Luana Gomes		311,61	4.198,15 C
10/07/2017	0000000741	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador popular, Samara Alves		311,61	4.509,76 C
10/07/2017	0000000742	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador popular, Antonio Moura		311,61	4.821,37 C
10/07/2017	0000000743	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador popular, Marineide Ferreira		311,61	5.132,98 C
10/07/2017	0000000744	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador popular, Ivone Zaghi		311,61	5.444,59 C
10/07/2017	0000000745	5.1.1.01.0041	Pagamento Educador popular, Maria Aparecida		311,61	5.756,20 C
10/07/2017	0000000746	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		51,00	5.807,20 C
10/07/2017	0000000747	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	5.816,00 C
10/07/2017	0000000748	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	5.824,80 C
10/07/2017	0000000749	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	5.833,60 C
10/07/2017	0000000750	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	5.842,40 C

Saldo Atual : 5.842,40 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000019

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.02.0003 - 0000000004 - Banco do Brasil conta Mova c/c 54208-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		5.842,40 C
10/07/2017	0000000751	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	5.851,20 C
10/07/2017	0000000752	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	5.860,00 C
10/07/2017	0000000753	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	5.868,80 C
10/07/2017	0000000754	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	5.877,60 C
10/07/2017	0000000755	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	5.886,40 C
10/07/2017	0000000756	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	5.895,20 C
10/07/2017	0000000757	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	5.904,00 C
10/07/2017	0000000758	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	5.912,80 C
10/07/2017	0000000759	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		8,80	5.921,60 C
10/07/2017	0000000760	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	5.921,60		0,00 C
13/07/2017	0000000763	5.1.1.01.0040	Transferencia ONline		822,50	822,50 C
13/07/2017	0000000764	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	822,50		0,00 C
28/07/2017	0000000832	3.1.1.01.0007	Cheque Compensado, 851229: Municipio de Guarulhos		14.541,44	14.541,44 C
28/07/2017	0000000833	1.1.1.03.0005	BB RF CP automatico	14.541,44		0,00 C
28/07/2017	0000000834	3.1.1.01.0007	Cheque devolvido por motivo 48	14.541,44		14.541,44 D
28/07/2017	0000000835	1.1.1.03.0005	Estorno Resgate Automatico		14.541,44	0,00 C
31/07/2017	0000000836	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		15,99	15,99 C
31/07/2017	0000000843	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	15,99		0,00 C
Saldo do Mês:				53.162,41	53.162,41	0,00 C
01/08/2017	0000000846	3.1.1.01.0007	Cheque Compensado		14.541,44	14.541,44 C
01/08/2017	0000000847	1.1.1.03.0005	BB RF CP Automatico	14.537,65		3,79 C
02/08/2017	0000000849	5.1.1.01.0040	Deposito online	3,82		0,03 D
02/08/2017	0000000850	3.1.1.01.0007	Cheque Devolvido motivo 11	14.541,44		14.541,47 D
02/08/2017	0000000851	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		0,35	14.541,12 D
02/08/2017	0000000852	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		15,99	14.525,13 D
02/08/2017	0000000853	1.1.1.03.0005	Estorno		14.537,65	12,52 C
02/08/2017	0000000854	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	12,52		0,00 C
03/08/2017	0000000856	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	14.529,64		14.529,64 D
03/08/2017	0000000857	3.1.1.01.0007	Resgate Poupança	310,92		14.840,56 D
03/08/2017	0000000858	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		50,85	14.789,71 D
03/08/2017	0000000859	3.1.1.01.0007	Cheque Compensado		14.541,44	248,27 D
03/08/2017	0000000860	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP automatico		248,27	0,00 C
04/08/2017	0000000872	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		15,99	15,99 C
04/08/2017	0000000873	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	15,99		0,00 C
08/08/2017	0000000888	3.1.1.01.0007	Deposito Online	0,08		0,08 D
08/08/2017	0000000889	1.1.1.03.0005	BB RF CP automatico	232,30		232,38 D
08/08/2017	0000000890	5.1.1.01.0052	Cheque Compensado nº851230		232,38	0,00 C
Saldo do Mês:				44.184,36	44.184,36	0,00 C
Saldo Geral:				255.470,27	255.470,27	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000020

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.02.0004 - 0000000193 - B.B. Agentes Ambientais c/c 9598-2

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
10/01/2017	0000000002	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,11	1,11 C
10/01/2017	0000000003	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		58,00	59,11 C
10/01/2017	0000000004	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		31,10	90,21 C
10/01/2017	0000000005	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		31,10	121,31 C
10/01/2017	0000000008	3.1.1.01.0005	Cheque BB Liquidado Agentes Ambientais	14.000,00		13.878,69 D
11/01/2017	0000000015	1.1.1.03.0001	Aplicação BB CDB DI		13.500,00	378,69 D
12/01/2017	0000000025	5.1.1.01.0043	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850042		350,00	28,69 D
12/01/2017	0000000026	5.1.1.01.0043	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850043		350,00	321,31 C
12/01/2017	0000000027	5.1.1.01.0043	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850044		350,00	671,31 C
12/01/2017	0000000028	5.1.1.01.0043	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850045		350,00	1.021,31 C
12/01/2017	0000000029	5.1.1.01.0043	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850055		350,00	1.371,31 C
12/01/2017	0000000030	5.1.1.01.0043	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850056		350,00	1.721,31 C
12/01/2017	0000000031	5.1.1.01.0043	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850058		350,00	2.071,31 C
12/01/2017	0000000032	5.1.1.01.0043	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850059		350,00	2.421,31 C
12/01/2017	0000000033	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		2,85	2.424,16 C
12/01/2017	0000000034	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		2,85	2.427,01 C
12/01/2017	0000000035	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		2,85	2.429,86 C
12/01/2017	0000000036	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		2,85	2.432,71 C
12/01/2017	0000000037	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		2,85	2.435,56 C
12/01/2017	0000000038	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		2,85	2.438,41 C
12/01/2017	0000000039	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		2,85	2.441,26 C
12/01/2017	0000000040	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		2,85	2.444,11 C
12/01/2017	0000000043	1.1.1.03.0001	Resgate BB CDB DI	3.500,00		1.055,89 D
12/01/2017	0000000044	1.1.1.03.0001	Resgate BB CDB DI	0,07		1.055,96 D
12/01/2017	0000000045	5.1.1.01.0043	Pagamento salario agente ambientalista		350,00	705,96 D
12/01/2017	0000000046	5.1.1.01.0043	Pagamento salario agente ambientalista		350,00	355,96 D
13/01/2017	0000000052	5.1.1.01.0043	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850054		350,00	5,96 D
13/01/2017	0000000053	5.1.1.01.0043	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850057		350,00	344,04 C
13/01/2017	0000000054	5.1.1.01.0043	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850048		350,00	694,04 C
13/01/2017	0000000055	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		2,70	696,74 C
13/01/2017	0000000056	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		2,85	699,59 C
13/01/2017	0000000057	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		2,85	702,44 C
13/01/2017	0000000058	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		2,85	705,29 C
13/01/2017	0000000059	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		2,85	708,14 C
13/01/2017	0000000060	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		2,85	710,99 C
13/01/2017	0000000065	1.1.1.03.0001	Resgate BB CDB DI	2.000,00		1.289,01 D
13/01/2017	0000000066	1.1.1.03.0001	Resgate BB CDB DI	0,12		1.289,13 D
13/01/2017	0000000067	5.1.1.01.0043	Pagamento Agentes ambietais, cheque n° 850046		350,00	939,13 D
				Saldo Atual :		939,13 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000021

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.02.0004 - 0000000193 - B.B. Agentes Ambientais c/c 9598-2

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		939,13 D
13/01/2017	0000000068	5.1.1.01.0043	Pagamento Agentes ambientais, cheque n° 850049		350,00	589,13 D
13/01/2017	0000000069	5.1.1.01.0043	Pagamento Agentes ambientais, cheque n° 850053		350,00	239,13 D
16/01/2017	0000000071	5.1.1.01.0043	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850050		350,00	110,87 C
16/01/2017	0000000072	5.1.1.01.0043	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850052		350,00	460,87 C
16/01/2017	0000000073	5.1.1.01.0043	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850060		350,00	810,87 C
16/01/2017	0000000074	5.1.1.01.0043	Pagamento agentes ambientais		350,00	1.160,87 C
16/01/2017	0000000075	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		1,35	1.162,22 C
16/01/2017	0000000077	1.1.1.03.0001	Resgate BB CDB DI	1.500,00		337,78 D
16/01/2017	0000000078	1.1.1.03.0001	Resgate BB CDB DI	0,27		338,05 D
17/01/2017	0000000086	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		4,05	334,00 D
17/01/2017	0000000087	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		2,85	331,15 D
Saldo do Mês:				21.000,46	20.669,31	331,15 D
02/02/2017	0000000122	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		42,00	289,15 D
07/02/2017	0000000126	5.1.1.01.0043	Pagamento Agente ambiental Cheque n° 850.062		350,00	60,85 C
07/02/2017	0000000127	5.1.1.01.0043	Pagamento Agente ambiental Cheque n° 850.063		350,00	410,85 C
07/02/2017	0000000128	5.1.1.01.0043	Pagamento Agente ambiental Cheque n° 850.068		350,00	760,85 C
07/02/2017	0000000129	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	764,65 C
07/02/2017	0000000130	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	768,45 C
07/02/2017	0000000131	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	772,25 C
07/02/2017	0000000132	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850066		350,00	1.122,25 C
07/02/2017	0000000133	1.1.1.03.0001	Resgate BB CDB DI	1.500,00		377,75 D
07/02/2017	0000000134	1.1.1.03.0001	Resgate BB CDB DI	8,19		385,94 D
08/02/2017	0000000140	5.1.1.01.0035	tarifa bancaria		2,00	383,94 D
08/02/2017	0000000141	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850065		350,00	33,94 D
09/02/2017	0000000143	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850061		350,00	316,06 C
09/02/2017	0000000144	5.1.1.01.0035	tarifa bancaria		2,00	318,06 C
09/02/2017	0000000145	5.1.1.01.0035	tarifa bancaria		3,80	321,86 C
09/02/2017	0000000146	1.1.1.03.0001	Resgate BB CDB DI	500,00		178,14 D
09/02/2017	0000000147	1.1.1.03.0001	Resgate BB CDB DI	3,26		181,40 D
14/02/2017	0000000150	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850069		350,00	168,60 C
14/02/2017	0000000151	1.1.1.03.0001	Resgate BB CDB DI	500,00		331,40 D
14/02/2017	0000000152	1.1.1.03.0001	Resgate BB CDB DI	3,83		335,23 D
15/02/2017	0000000153	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		2,00	333,23 D
16/02/2017	0000000154	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850064		350,00	16,77 C
16/02/2017	0000000155	5.1.1.01.0035	Tarifa bancarai		3,80	20,57 C
16/02/2017	0000000156	1.1.1.03.0001	Resgate BB CDB DI	500,00		479,43 D
				Saldo Atual :		479,43 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000022

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.02.0004 - 0000000193 - B.B. Agentes Ambientais c/c 9598-2

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		479,43 D
16/02/2017	0000000157	1.1.1.03.0001	Resgate BB CDB DI	4,15		483,58 D
22/02/2017	0000000169	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850070		350,00	133,58 D
23/02/2017	0000000178	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		2,00	131,58 D
Saldo do Mês:				3.019,43	3.219,00	131,58 D
02/03/2017	0000000195	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		42,00	89,58 D
09/03/2017	0000000221	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850067		350,00	260,42 C
09/03/2017	0000000222	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850071		350,00	610,42 C
09/03/2017	0000000223	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850072		350,00	960,42 C
09/03/2017	0000000224	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850073		350,00	1.310,42 C
09/03/2017	0000000225	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850074		350,00	1.660,42 C
09/03/2017	0000000226	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850075		350,00	2.010,42 C
09/03/2017	0000000227	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850076		350,00	2.360,42 C
09/03/2017	0000000228	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850077		350,00	2.710,42 C
09/03/2017	0000000229	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850078		350,00	3.060,42 C
09/03/2017	0000000230	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	3.064,22 C
09/03/2017	0000000231	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	3.068,02 C
09/03/2017	0000000232	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	3.071,82 C
09/03/2017	0000000233	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	3.075,62 C
09/03/2017	0000000234	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	3.079,42 C
09/03/2017	0000000235	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	3.083,22 C
09/03/2017	0000000236	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	3.087,02 C
09/03/2017	0000000237	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	3.090,82 C
09/03/2017	0000000238	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	3.094,62 C
09/03/2017	0000000239	1.1.1.03.0001	Resgate BB CDB DI	3.500,00		405,38 D
09/03/2017	0000000240	1.1.1.03.0001	Resgate BB CDB DI	43,19		448,57 D
10/03/2017	0000000248	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850079		350,00	98,57 D
10/03/2017	0000000249	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		3,80	94,77 D
22/03/2017	0000000288	5.1.1.01.0043	Romildo Felix	255,25		350,02 D
23/03/2017	0000000289	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850080		350,00	0,02 D
23/03/2017	0000000290	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		0,02	0,00 C
Saldo do Mês:				3.798,44	3.930,02	0,00 C
06/07/2017	0000000708	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		42,00	42,00 C
06/07/2017	0000000709	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		42,00	84,00 C
06/07/2017	0000000710	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		42,00	126,00 C
06/07/2017	0000000711	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		42,00	168,00 C

Saldo Atual : 168,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000023

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.02.0004 - 0000000193 - B.B. Agentes Ambientais c/c 9598-2

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		168,00 C
06/07/2017	0000000712	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,78	171,78 C
06/07/2017	0000000718	3.1.1.01.0007	Recebimento Municipio de Guarulhos	14.000,00		13.828,22 D
12/07/2017	0000000761	1.1.1.03.0001	Renda Fixa 500		13.500,00	328,22 D
13/07/2017	0000000762	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		30,00	298,22 D
21/07/2017	0000000768	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambiental cheque 850.081		350,00	51,78 C
21/07/2017	0000000769	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambiental cheque 850.082		350,00	401,78 C
21/07/2017	0000000770	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambiental cheque 850.083		350,00	751,78 C
21/07/2017	0000000771	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambiental cheque 850.084		350,00	1.101,78 C
21/07/2017	0000000772	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambiental cheque 850.085		350,00	1.451,78 C
21/07/2017	0000000773	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambiental. cheque 850.086		350,00	1.801,78 C
21/07/2017	0000000774	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambiental. cheque 850.087		350,00	2.151,78 C
21/07/2017	0000000775	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambiental. cheque 850.088		350,00	2.501,78 C
21/07/2017	0000000776	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambiental. cheque 850.089		350,00	2.851,78 C
21/07/2017	0000000777	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambiental. cheque 850.090		350,00	3.201,78 C
21/07/2017	0000000778	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambiental. cheque 850.091		350,00	3.551,78 C
21/07/2017	0000000779	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambiental. cheque 850.092		350,00	3.901,78 C
21/07/2017	0000000780	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	3.905,58 C
21/07/2017	0000000781	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	3.909,38 C
21/07/2017	0000000782	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	3.913,18 C
21/07/2017	0000000783	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	3.916,98 C
21/07/2017	0000000784	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	3.920,78 C
21/07/2017	0000000785	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	3.924,58 C
21/07/2017	0000000786	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	3.928,38 C
21/07/2017	0000000787	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	3.932,18 C
21/07/2017	0000000788	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	3.935,98 C
21/07/2017	0000000789	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	3.939,78 C
21/07/2017	0000000790	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	3.943,58 C
21/07/2017	0000000791	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	3.947,38 C
21/07/2017	0000000792	1.1.1.03.0001	Renda Fixa 500	3.947,38		0,00 C
25/07/2017	0000000796	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambiental. cheque 850.093		350,00	350,00 C
25/07/2017	0000000797	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambiental. cheque 850.094		350,00	700,00 C
25/07/2017	0000000798	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambiental. cheque 850.095		350,00	1.050,00 C
25/07/2017	0000000799	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambiental. cheque 850.096		350,00	1.400,00 C
25/07/2017	000000800	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambiental. cheque 850.097		350,00	1.750,00 C
25/07/2017	000000801	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambiental. cheque 850.098		350,00	2.100,00 C
				Saldo Atual :		2.100,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000024

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.02.0004 - 0000000193 - B.B. Agentes Ambientais c/c 9598-2

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		2.100,00 C
25/07/2017	000000802	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambiental. cheque 850.099		350,00	2.450,00 C
25/07/2017	000000803	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambiental. cheque 850.100		350,00	2.800,00 C
25/07/2017	000000804	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambiental. cheque 850.103		350,00	3.150,00 C
25/07/2017	000000805	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambiental. cheque 850.104		350,00	3.500,00 C
25/07/2017	000000806	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		3,80	3.503,80 C
25/07/2017	000000807	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		3,80	3.507,60 C
25/07/2017	000000808	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		3,80	3.511,40 C
25/07/2017	000000809	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		3,80	3.515,20 C
25/07/2017	000000810	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		3,80	3.519,00 C
25/07/2017	000000811	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		3,80	3.522,80 C
25/07/2017	000000812	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		3,80	3.526,60 C
25/07/2017	000000813	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		3,80	3.530,40 C
25/07/2017	000000814	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		3,80	3.534,20 C
25/07/2017	000000815	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		3,80	3.538,00 C
25/07/2017	000000816	1.1.1.03.0001	Renda Fixa 500	3.538,00		0,00 C
31/07/2017	000000837	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambiental. cheque 850.106		350,00	350,00 C
31/07/2017	000000838	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambiental. cheque 850.107		350,00	700,00 C
31/07/2017	000000839	5.1.1.01.0043	Pagamento agente ambiental. cheque 850.108		350,00	1.050,00 C
31/07/2017	000000840	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		4,35	1.054,35 C
31/07/2017	000000841	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		4,35	1.058,70 C
31/07/2017	000000842	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		4,35	1.063,05 C
31/07/2017	000000844	1.1.1.03.0001	Renda Fixa 500	1.063,05		0,00 C
Saldo do Mês:				22.548,43	22.548,43	0,00 C
02/08/2017	000000848	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		46,95	46,95 C
02/08/2017	000000855	1.1.1.03.0001	BB Renda Flxa	50,00		3,05 D
04/08/2017	000000861	5.1.1.01.0043	Pagamento de salário Pagamento Agnte Ambientalista, nº850112		350,00	346,95 C
04/08/2017	000000862	5.1.1.01.0043	Pagamento de salário Pagamento Agnte Ambientalista, nº850113		350,00	696,95 C
04/08/2017	000000863	5.1.1.01.0043	Pagamento de salário Pagamento Agnte Ambientalista, nº850114		350,00	1.046,95 C
04/08/2017	000000864	5.1.1.01.0043	Pagamento de salário Pagamento Agnte Ambientalista, nº850115		350,00	1.396,95 C
04/08/2017	000000865	5.1.1.01.0043	Pagamento de salário Pagamento Agnte Ambientalista, nº850116		350,00	1.746,95 C
04/08/2017	000000866	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	1.751,30 C
04/08/2017	000000867	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	1.755,65 C
04/08/2017	000000868	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	1.760,00 C
04/08/2017	000000869	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	1.764,35 C
04/08/2017	000000870	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	1.768,70 C
04/08/2017	000000871	1.1.1.03.0001	Renda Fixa 500	1.768,70		0,00 C
07/08/2017	000000874	5.1.1.01.0043	Pagamento Agente Ambientais, nº 850109		350,00	350,00 C
Saldo Atual :						350,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000025

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.02.0004 - 0000000193 - B.B. Agentes Ambientais c/c 9598-2

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		350,00 C
07/08/2017	0000000875	5.1.1.01.0043	Pagamento Agente Ambientais, nº 850110		350,00	700,00 C
07/08/2017	0000000876	5.1.1.01.0043	Pagamento Agente Ambientais, nº 850111		350,00	1.050,00 C
07/08/2017	0000000877	5.1.1.01.0043	Pagamento Agente Ambientais, nº 850117		350,00	1.400,00 C
07/08/2017	0000000878	5.1.1.01.0043	Pagamento Agente Ambientais, nº 850118		350,00	1.750,00 C
07/08/2017	0000000879	5.1.1.01.0043	Pagamento Agente Ambientais, nº 850119		350,00	2.100,00 C
07/08/2017	0000000880	5.1.1.01.0043	Pagamento Agente Ambientais, nº 850120		350,00	2.450,00 C
07/08/2017	0000000881	1.1.1.03.0001	BB Renda Fixa 500	2.450,00		0,00 C
08/08/2017	0000000883	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	4,35 C
08/08/2017	0000000884	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	8,70 C
08/08/2017	0000000885	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	13,05 C
08/08/2017	0000000886	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	22,45 C
08/08/2017	0000000887	1.1.1.03.0001	BB Renda Fixa 500	50,00		27,55 D
17/08/2017	0000000891	3.1.1.01.0007	Depósito Online	370,00		397,55 D
17/08/2017	0000000892	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		2,00	395,55 D
22/08/2017	0000000893	5.1.1.01.0043	Pagamento Agentes Ambientais. nº850101		350,00	45,55 D
22/08/2017	0000000894	5.1.1.01.0043	Pagamento Agentes Ambientais. nº850102		350,00	304,45 C
22/08/2017	0000000895	5.1.1.01.0043	Pagamento Agentes Ambientais. nº850105		350,00	654,45 C
22/08/2017	0000000896	1.1.1.03.0001	BB Renda Fixa 500	654,45		0,00 C
23/08/2017	0000000897	3.1.1.01.0007	Recebimento Municipio de Guarulhos	143.673,60		143.673,60 D
23/08/2017	0000000898	3.1.1.01.0007	Recebimento Municipio de Guarulhos	14.367,36		158.040,96 D
23/08/2017	0000000899	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		7,05	158.033,91 D
23/08/2017	0000000900	1.1.1.03.0001	BB Renda Fixa 500	4,20		158.038,11 D
28/08/2017	0000000901	1.1.1.02.0002	Deposito online, conta agente ambientais		158.038,11	0,00 C
Saldo do Mês:				163.388,31	163.388,31	0,00 C
Saldo Geral:				213.755,07	213.755,07	0,00 C

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000194 - B.B Ponto de Cultura c/c 8476-x

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
02/01/2017	0000001336	1.1.1.01.0001	transferencia de saldo	281,63		281,63 D
16/01/2017	0000000079	5.1.1.01.0045	Prestação de serviços, Daniele Santos, cheque nº 850198		390,00	108,37 C
16/01/2017	0000000080	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		19,50	127,87 C
16/01/2017	0000000081	1.1.1.03.0007	Resgate de conta BB CDB DI	500,00		372,13 D
16/01/2017	0000000082	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	21,00		393,13 D
17/01/2017	0000000088	5.1.1.01.0017	Pagamento conta telefone Vivo cheque nº 850197		84,70	308,43 D
Saldo Atual :						308,43 D

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

FOLHA: 000026

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000194 - B.B Ponto de Cultura c/c 8476-x

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		308,43 D
17/01/2017	0000000089	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		2,85	305,58 D
18/01/2017	0000000090	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,35	304,23 D
23/01/2017	0000000096	5.1.1.01.0045	Prestação de serviços, Daniele Santos, cheque n° 850203		390,00	85,77 C
23/01/2017	0000000097	5.1.1.01.0045	Cheque pago outra agencia 850199		940,00	1.025,77 C
23/01/2017	0000000098	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		2,85	1.028,62 C
23/01/2017	0000000099	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		2,85	1.031,47 C
23/01/2017	0000000100	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	1.500,00		468,53 D
23/01/2017	0000000101	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	67,62		536,15 D
24/01/2017	0000000105	5.1.1.01.0001	Prestação de serviço Contabil cheque: 850201		620,00	83,85 C
24/01/2017	0000000106	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	500,00		416,15 D
24/01/2017	0000000107	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	22,71		438,86 D
25/01/2017	0000000111	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		1,35	437,51 D
27/01/2017	0000000112	5.1.1.01.0045	Prestação de serviços, Brenda Victor da Silva, cheque n°850200		540,00	102,49 C
27/01/2017	0000000113	5.1.1.01.0045	Prestação de serviços, Alessandra Aparecida, cheque n°850202		590,00	692,49 C
27/01/2017	0000000114	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		3,80	696,29 C
27/01/2017	0000000115	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	1.000,00		303,71 D
27/01/2017	0000000116	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	46,46		350,17 D
30/01/2017	0000000120	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		2,00	348,17 D
Saldo do Mês:				3.939,42	3.591,25	348,17 D
02/02/2017	0000000123	5.1.1.01.0045	Prestação de serviços , Elizabeth, cheque n°850204		480,00	131,83 C
07/02/2017	0000000135	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	500,00		368,17 D
07/02/2017	0000000136	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	24,44		392,61 D
08/02/2017	0000000142	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		2,00	390,61 D
16/02/2017	0000000158	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		20,50	370,11 D
21/02/2017	0000000159	5.1.1.01.0045	Prestação de serviços, Elizabeth Regina, cheque n°850207		480,00	109,89 C
21/02/2017	0000000160	5.1.1.01.0045	Prestação de serviços, Lucas Araujo, cheque n°850206		400,00	509,89 C
21/02/2017	0000000161	5.1.1.01.0045	Prestação de serviços de Dezembro 2016, Lucas Araujo, cheque n°850205		400,00	909,89 C
21/02/2017	0000000162	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	913,69 C
21/02/2017	0000000163	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	917,49 C
21/02/2017	0000000164	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	1.000,00		82,51 D
21/02/2017	0000000165	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	52,36		134,87 D
22/02/2017	0000000170	5.1.1.01.0045	Prestação de serviços, Rodrigo Maia, Cheque n° 850210		1.175,00	1.040,13 C
22/02/2017	0000000171	5.1.1.01.0045	Prestação de serviços, Pamela Vieira, cheque n°850208		480,00	1.520,13 C
22/02/2017	0000000172	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		2,00	1.522,13 C
22/02/2017	0000000173	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	2.000,00		477,87 D
22/02/2017	0000000174	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	105,44		583,31 D
23/02/2017	0000000179	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,00	579,31 D
24/02/2017	0000000180	5.1.1.01.0001	Prestação de serviços Contabeis 850211		620,00	40,69 C
				Saldo Atual :		40,69 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000027

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000194 - B.B Ponto de Cultura c/c 8476-x

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		40,69 C
24/02/2017	0000000181	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	500,00		459,31 D
24/02/2017	0000000182	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI			
				26,69		486,00 D
Saldo do Mês:				4.208,93	4.071,10	486,00 D
01/03/2017	0000000186	5.1.1.01.0045	Pagamento instrutor, Alessandra aparecida, 850212		737,50	251,50 C
01/03/2017	0000000187	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		2,00	253,50 C
01/03/2017	0000000188	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB BI	500,00		246,50 D
01/03/2017	0000000189	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB BI	26,86		273,36 D
02/03/2017	0000000196	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	269,56 D
02/03/2017	0000000197	5.1.1.01.0046	Despesa Ponto Garden, Nf 6337, cheque 850213		37,40	232,16 D
02/03/2017	0000000198	5.1.1.01.0046	Despesa Guarú Garden, Nf 2414, cheque 8502017		232,00	0,16 D
02/03/2017	0000000199	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	500,00		500,16 D
02/03/2017	0000000200	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	27,02		527,18 D
02/03/2017	0000000201	5.1.1.01.0021	Despesa na Kalunga, Cheque nº850214		184,80	342,38 D
03/03/2017	0000000205	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		6,00	336,38 D
03/03/2017	0000000206	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor, Pamela, cheque nº 850218		480,00	143,62 C
03/03/2017	0000000207	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	500,00		356,38 D
03/03/2017	0000000208	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	27,19		383,57 D
06/03/2017	0000000212	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		2,00	381,57 D
06/03/2017	0000000213	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor, Daniele dos Santos, cheque 850215		487,50	105,93 C
06/03/2017	0000000214	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	500,00		394,07 D
06/03/2017	0000000215	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	27,36		421,43 D
07/03/2017	0000000219	5.1.1.01.0035	Taria Bancaria		2,00	419,43 D
09/03/2017	0000000241	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor, Lucas Araujo cheque 850216		500,00	80,57 C
09/03/2017	0000000242	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancario		3,80	84,37 C
09/03/2017	0000000243	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	500,00		415,63 D
09/03/2017	0000000244	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	27,85		443,48 D
10/03/2017	0000000250	5.1.1.01.0040	Compra no Takei, Diversos.. Nfe: 245247		706,70	263,22 C
10/03/2017	0000000251	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor, Brenda Victor da Silva, Cheque nº850209		675,00	938,22 C
10/03/2017	0000000252	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	942,02 C
10/03/2017	0000000253	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	945,82 C
10/03/2017	0000000254	1.1.1.03.0007	resgate BB CDB DI	1.000,00		54,18 D
10/03/2017	0000000255	1.1.1.03.0007	resgate BB CDB DI	56,02		110,20 D
13/03/2017	0000000259	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		30,00	80,20 D
14/03/2017	0000000260	5.1.1.01.0046	Despsa com Jardinagem, Guarú Garden, Nfe: 2443		128,25	48,05 C
14/03/2017	0000000261	5.1.1.01.0017	Pagamento conta telefone vivo, venc: 12/03/2017		78,86	126,91 C
14/03/2017	0000000262	5.1.1.01.0017	Pagamento conta telefone vivo, venc: 12/02/2017		78,29	205,20 C
14/03/2017	0000000263	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	500,00		294,80 D
14/03/2017	0000000264	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	28,35		323,15 D
				Saldo Atual :		323,15 D

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

FOLHA: 000028

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000194 - B.B Ponto de Cultura c/c 8476-x

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		323,15 D
15/03/2017	0000000268	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		6,00	317,15 D
15/03/2017	0000000269	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		20,50	296,65 D
17/03/2017	0000000270	5.1.1.01.0046	Despesa com peneira de aço, Fabiana Rodrigues NFE; 000.002		60,00	236,65 D
20/03/2017	0000000271	5.1.1.01.0045	Pagamento Elizabeth, Cheque n° 850225		480,00	243,35 C
20/03/2017	0000000272	5.1.1.01.0045	Pagamento Rodrigo Maia, cheque n° 850224		1.175,00	1.418,35 C
20/03/2017	0000000273	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	1.422,15 C
20/03/2017	0000000274	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	1.425,95 C
20/03/2017	0000000275	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		2,00	1.427,95 C
20/03/2017	0000000276	1.1.1.03.0007	resgate BB CDB BI	1.500,00		72,05 D
20/03/2017	0000000277	1.1.1.03.0007	resgate BB CDB BI	87,00		159,05 D
21/03/2017	0000000281	5.1.1.01.0045	Pagamento Alessandra Aparecida, Cheque n°850226		737,50	578,45 C
21/03/2017	0000000282	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	582,25 C
21/03/2017	0000000283	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	1.000,00		417,75 D
21/03/2017	0000000284	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	58,34		476,09 D
23/03/2017	0000000291	5.1.1.01.0045	Pagamento Brenda Victor, Cheque n° 850227		675,00	198,91 C
23/03/2017	0000000292	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	500,00		301,09 D
23/03/2017	0000000293	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	29,51		330,60 D
24/03/2017	0000000297	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		2,00	328,60 D
27/03/2017	0000000298	5.1.1.01.0045	Pagamento Daniele dos Santos, Cheque n° 850228		487,50	158,90 C
27/03/2017	0000000299	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	500,00		341,10 D
27/03/2017	0000000300	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	29,84		370,94 D
28/03/2017	0000000308	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		2,00	368,94 D
30/03/2017	0000000310	5.1.1.01.0021	Compra de cartuchos na Kalunga, Nfe: 78008		184,80	184,14 D
31/03/2017	0000000311	5.1.1.01.0045	Pagamento Lucas Araujo, Cheque n° 850230		500,00	315,86 C
31/03/2017	0000000312	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		2,00	317,86 C
31/03/2017	0000000313	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		3,80	321,66 C
31/03/2017	0000000314	5.1.1.01.0001	Despesa Com serviços Contabeis		620,00	941,66 C
31/03/2017	0000000315	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	1.000,00		58,34 D
31/03/2017	0000000316	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		61,00	119,34 D
Saldo do Mês:				8.986,34	9.353,00	119,34 D
03/04/2017	0000000320	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		2,00	117,34 D
05/04/2017	0000000321	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural cheque n° 850229		480,00	362,66 C
05/04/2017	0000000322	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	500,00		137,34 D
05/04/2017	0000000323	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	31,00		168,34 D
06/04/2017	0000000327	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		2,00	166,34 D
12/04/2017	0000000364	5.1.1.01.0046	Despesa na Ponto Garden, Nf 6600, cheque n°850234		216,40	50,06 C
12/04/2017	0000000365	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	53,86 C
				Saldo Atual :		53,86 C

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

FOLHA: 000029

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000194 - B.B Ponto de Cultura c/c 8476-x

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		53,86 C
12/04/2017	0000000366	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	500,00		446,14 D
12/04/2017	0000000367	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	31,84		477,98 D
13/04/2017	0000000433	5.1.1.01.0046	Despsa em Guaru Plantas e Flores, Cheque nº850232		137,00	340,98 D
17/04/2017	0000000439	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		2,00	338,98 D
17/04/2017	0000000440	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		20,50	318,48 D
20/04/2017	0000000456	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Rodrigo Maia, cheque nº 850236		1.175,00	856,52 C
20/04/2017	0000000457	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	860,32 C
20/04/2017	0000000458	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	1.000,00		139,68 D
20/04/2017	0000000459	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	65,22		204,90 D
24/04/2017	0000000463	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Alessandra, cheque nº850238		737,50	532,60 C
24/04/2017	0000000464	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Brenda, cheque nº850239		675,00	1.207,60 C
24/04/2017	0000000465	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	1.211,40 C
24/04/2017	0000000466	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	1.215,20 C
24/04/2017	0000000467	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Daniele Santos, cheque nº850237		487,50	1.702,70 C
24/04/2017	0000000468	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	2.000,00		297,30 D
24/04/2017	0000000469	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	131,08		428,38 D
25/04/2017	0000000479	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		2,00	426,38 D
26/04/2017	0000000480	5.1.1.01.0017	Pagamento Telefone, Cheque nº850235		80,49	345,89 D
27/04/2017	0000000481	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		2,00	343,89 D
Saldo do Mês:				4.259,14	4.034,59	343,89 D
04/05/2017	0000000483	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Jennifer de Oliveira, cheque nº850240		640,00	296,11 C
04/05/2017	0000000484	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		3,80	299,91 C
04/05/2017	0000000485	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	500,00		200,09 D
04/05/2017	0000000486	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	33,85		233,94 D
09/05/2017	0000000524	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Pamela, cheque nº850241		480,00	246,06 C
09/05/2017	0000000525	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	500,00		253,94 D
09/05/2017	0000000526	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	34,32		288,26 D
10/05/2017	0000000532	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		2,00	286,26 D
10/05/2017	0000000533	5.1.1.01.0001	Despesa com Servicoes Contabeis, 850243		620,00	333,74 C
10/05/2017	0000000534	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	500,00		166,26 D
10/05/2017	0000000535	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	34,47		200,73 D
11/05/2017	0000000539	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		2,00	198,73 D
				Saldo Atual :		198,73 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000030

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000194 - B.B Ponto de Cultura c/c 8476-x

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		198,73 D
15/05/2017	0000000540	5.1.1.01.0046	Despesa na C.Maciél agricola, Nfe 1661, Cheque nº850245		133,00	65,73 D
16/05/2017	0000000550	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		2,00	63,73 D
16/05/2017	0000000551	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		30,75	32,98 D
22/05/2017	0000000552	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Lucas Araujo, cheque nº850242		500,00	467,02 C
22/05/2017	0000000553	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Jennifer, cheque nº850246		640,00	1.107,02 C
22/05/2017	0000000554	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Rodrigo Maia, cheque nº850248		1.175,00	2.282,02 C
22/05/2017	0000000555	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Daniele Santos, cheque nº850249		487,50	2.769,52 C
22/05/2017	0000000556	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		3,80	2.773,32 C
22/05/2017	0000000557	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		3,80	2.777,12 C
22/05/2017	0000000558	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		3,80	2.780,92 C
22/05/2017	0000000559	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		3,80	2.784,72 C
22/05/2017	0000000560	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	3.000,00		215,28 D
22/05/2017	0000000561	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	214,26		429,54 D
25/05/2017	0000000565	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Alessandra Aparecida, cheque nº850251		737,50	307,96 C
25/05/2017	0000000566	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		3,80	311,76 C
25/05/2017	0000000567	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	500,00		188,24 D
25/05/2017	0000000568	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	36,17		224,41 D
29/05/2017	0000000572	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		60,00	164,41 D
29/05/2017	0000000573	5.1.1.01.0017	Pagamento telefone, cheque nº850250		80,05	84,36 D
30/05/2017	0000000575	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		2,00	82,36 D
31/05/2017	0000000576	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Lucas Araujo, cheque nº850252		500,00	417,64 C
31/05/2017	0000000577	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Brenda, cheque nº850253		675,00	1.092,64 C
31/05/2017	0000000578	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		3,80	1.096,44 C
31/05/2017	0000000579	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		3,80	1.100,24 C
31/05/2017	0000000580	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Pamela, cheque nº850254		480,00	1.580,24 C
31/05/2017	0000000581	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	2.000,00		419,76 D
Saldo do Mês:				7.353,07	7.277,20	419,76 D
01/06/2017	0000000583	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	147,20		566,96 D
01/06/2017	0000000584	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		2,00	564,96 D
01/06/2017	0000000585	5.1.1.01.0001	Pagamento Contadora, Cheque nº850255		620,00	55,04 C
01/06/2017	0000000586	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	500,00		444,96 D
01/06/2017	0000000587	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	36,95		481,91 D
02/06/2017	0000000591	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		2,00	479,91 D
				Saldo Atual :		479,91 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000031

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000194 - B.B Ponto de Cultura c/c 8476-x

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		479,91 D
12/06/2017	0000000627	5.1.1.01.0021	Pagamento Kalunga.com, Nfe 86437, cheque n°850256		92,60	387,31 D
13/06/2017	0000000628	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		2,00	385,31 D
14/06/2017	0000000629	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural cheque n° 850257 (DEVOLUÇÃO)		1.366,27	980,96 C
14/06/2017	0000000630	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		3,80	984,76 C
14/06/2017	0000000631	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	1.000,00		15,24 D
14/06/2017	0000000632	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	76,46		91,70 D
16/06/2017	0000000636	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		30,75	60,95 D
21/06/2017	0000000637	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Lucas Araujo, cheque n°850258		500,00	439,05 C
21/06/2017	0000000638	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Alessandra, cheque n°850259		737,50	1.176,55 C
21/06/2017	0000000639	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural cheque n° 850260		675,00	1.851,55 C
21/06/2017	0000000640	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Rodrigo Maia, cheque n°850261		1.175,00	3.026,55 C
21/06/2017	0000000641	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Daniele Santos, cheque n°850262		487,50	3.514,05 C
21/06/2017	0000000642	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		3,80	3.517,85 C
21/06/2017	0000000643	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		3,80	3.521,65 C
21/06/2017	0000000644	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		3,80	3.525,45 C
21/06/2017	0000000645	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		3,80	3.529,25 C
21/06/2017	0000000646	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		3,80	3.533,05 C
21/06/2017	0000000647	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	4.000,00		466,95 D
21/06/2017	0000000648	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	310,40		777,35 D
28/06/2017	0000000652	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Pamela, cheque n°850263		480,00	297,35 D
29/06/2017	0000000653	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		2,00	295,35 D
30/06/2017	0000000657	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Jennier, cheque n°850244		640,00	344,65 C
30/06/2017	0000000658	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		3,80	348,45 C
30/06/2017	0000000659	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	500,00		151,55 D
30/06/2017	0000000664	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	39,80		191,35 D
Saldo do Mês:				6.610,81	6.839,22	191,35 D
04/07/2017	0000000666	5.1.1.01.0021	Despesa na Sumirê, Cheque n°850264		355,25	163,90 C
04/07/2017	0000000667	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	500,00		336,10 D
04/07/2017	0000000668	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	40,09		376,19 D
05/07/2017	0000000704	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		2,00	374,19 D
05/07/2017	0000000705	5.1.1.01.0021	Compra Armarinho Fernandes, Cheque n° 850265		132,27	241,92 D
06/07/2017	0000000719	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		2,00	239,92 D
06/07/2017	0000000720	5.1.1.01.0001	Pagamento Contadora, Cheque n°850266		620,00	380,08 C
Saldo Atual :						380,08 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000032

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000194 - B.B Ponto de Cultura c/c 8476-x

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		380,08 C
06/07/2017	0000000721	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	500,00		119,92 D
06/07/2017	0000000722	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	40,38		160,30 D
07/07/2017	0000000726	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		2,00	158,30 D
14/07/2017	0000000765	5.1.1.01.0017	Despesa com Telefonias, Cheque nº850267		75,69	82,61 D
17/07/2017	0000000766	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		2,00	80,61 D
17/07/2017	0000000767	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		30,75	49,86 D
21/07/2017	0000000793	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Rodrigo Maia, cheque nº850268		1.175,00	1.125,14 C
21/07/2017	0000000794	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		3,80	1.128,94 C
21/07/2017	0000000795	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	1.500,00		371,06 D
25/07/2017	0000000817	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	125,88		496,94 D
25/07/2017	0000000818	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Alessandra, cheque nº850270		737,50	240,56 C
25/07/2017	0000000819	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Daniele, cheque nº850271		487,50	728,06 C
25/07/2017	0000000820	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Brenda Victor, cheque nº850272		675,00	1.403,06 C
25/07/2017	0000000821	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		3,80	1.406,86 C
25/07/2017	0000000822	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	1.410,66 C
25/07/2017	0000000823	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	1.414,46 C
25/07/2017	0000000824	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	1.500,00		85,54 D
25/07/2017	0000000825	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	130,68		216,22 D
26/07/2017	0000000826	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Lucas Araujo, cheque nº850269		500,00	283,78 C
26/07/2017	0000000827	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		3,80	287,58 C
26/07/2017	0000000828	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Jennifer, cheque nº850273		640,00	927,58 C
26/07/2017	0000000829	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	1.000,00		72,42 D
26/07/2017	0000000830	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	87,42		159,84 D
27/07/2017	0000000831	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		2,00	157,84 D
Saldo do Mês:				5.424,45	5.457,96	157,84 D
04/08/2017	0000001079	5.1.1.01.0001	Pagamento Contadora Cheque nº850274		620,00	462,16 C
04/08/2017	0000001080	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	500,00		37,84 D
04/08/2017	0000001081	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	44,67		82,51 D
07/08/2017	0000001082	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		2,35	80,16 D
16/08/2017	0000001083	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria		31,50	48,66 D
18/08/2017	0000001084	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Rodrigo Maia, cheque nº 850.281		1.175,00	1.126,34 C
18/08/2017	0000001085	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Jenifer de Oliveira cheque nº850.282		640,00	1.766,34 C
				Saldo Atual :		1.766,34 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000033

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000194 - B.B Ponto de Cultura c/c 8476-x

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.766,34 C
18/08/2017	0000001086	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	1.770,69 C
18/08/2017	0000001087	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	1.775,04 C
18/08/2017	0000001088	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	2.000,00		224,96 D
18/08/2017	0000001089	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	184,08		409,04 D
21/08/2017	0000001090	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta Vivo, Cheque n°850.277		77,64	331,40 D
21/08/2017	0000001091	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta Vivo, Cheque n°850.278		77,79	253,61 D
21/08/2017	0000001092	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Daniele dos Santos, cheque n°850.283		487,50	233,89 C
21/08/2017	0000001093	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Lucas Araujo, cheque n°850.284		500,00	733,89 C
21/08/2017	0000001094	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Alessandra Aparecida, cheque n°850.285		737,50	1.471,39 C
21/08/2017	0000001095	5.1.1.01.0045	Pagamento Instrutor Cultural Brenda Victor, cheque n°850.286		675,00	2.146,39 C
21/08/2017	0000001096	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	2.150,74 C
21/08/2017	0000001097	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	2.155,09 C
21/08/2017	0000001098	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	2.159,44 C
21/08/2017	0000001099	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	2.163,79 C
21/08/2017	0000001100	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	2.168,14 C
21/08/2017	0000001101	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	2.172,49 C
21/08/2017	0000001102	5.1.1.01.0040	Despesa no TAKEI NF 262.219, pag cheque n°850276		1.266,15	3.438,64 C
21/08/2017	0000001103	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	3.500,00		61,36 D
21/08/2017	0000001104	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	323,12		384,48 D
22/08/2017	0000001105	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		2,35	382,13 D
24/08/2017	0000001106	5.1.1.01.0040	Compra no SODIMAC Nfe 8824, pag cheque n°850280		596,00	213,87 C
24/08/2017	0000001107	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	500,00		286,13 D
24/08/2017	0000001108	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	46,57		332,70 D
25/08/2017	0000001109	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		2,35	330,35 D
Saldo do Mês:				7.098,44	6.925,93	330,35 D
01/09/2017	0000001110	5.1.1.01.0001	Pagamento Contador, Cheque n°850287		620,00	289,65 C
01/09/2017	0000001111	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	500,00		210,35 D
01/09/2017	0000001112	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	47,38		257,73 D
04/09/2017	0000001113	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		2,35	255,38 D
04/09/2017	0000001114	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		42,00	213,38 D
21/09/2017	0000001115	5.1.1.01.0001	Pagamento Instrutor Cultural Rodrigo Maia, cheque n°850288		1.175,00	961,62 C
21/09/2017	0000001116	5.1.1.01.0001	Pagamento Instrutor Cultural Jenifor de Oliveira, cheque n°850290		640,00	1.601,62 C
21/09/2017	0000001117	5.1.1.01.0001	Pagamento Instrutor Cultural Daniele dos Santos, cheque n°850292		487,50	2.089,12 C
				Saldo Atual :		2.089,12 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000034

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000194 - B.B Ponto de Cultura c/c 8476-x

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		2.089,12 C
21/09/2017	0000001118	5.1.1.01.0001	Pagamento Instrutor Cultural Alessandra Aparecida, cheque n°850292		737,50	2.826,62 C
21/09/2017	0000001119	5.1.1.01.0002	Pagamento Instrutor Cultural Lucas Araujo, cheque n°850294		500,00	3.326,62 C
21/09/2017	0000001120	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	3.330,97 C
21/09/2017	0000001121	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	3.335,32 C
21/09/2017	0000001122	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	3.339,67 C
21/09/2017	0000001123	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	3.344,02 C
21/09/2017	0000001124	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	3.348,37 C
21/09/2017	0000001125	5.1.1.01.0001	Pagamento Instrutor Cultural Brenda Victor, cheque n°850291		675,00	4.023,37 C
21/09/2017	0000001126	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	4.500,00		476,63 D
21/09/2017	0000001127	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	441,18		917,81 D
26/09/2017	0000001172	5.1.1.01.0021	Despesa Kalunga Materiais escritorio conforme Nfe 203100		449,00	468,81 D
26/09/2017	0000001173	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		2,35	466,46 D
27/09/2017	0000001128	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		2,35	464,11 D
27/09/2017	0000001129	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta VIVO, Cheque n°850295		79,57	384,54 D
27/09/2017	0000001130	5.1.1.01.0001	Pagamento Contadora, Cheque n°850297		620,00	235,46 C
27/09/2017	0000001131	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	500,00		264,54 D
27/09/2017	0000001132	1.1.1.03.0007	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI	49,50		314,04 D
28/09/2017	0000001162	5.1.1.01.0040	Despesa na Rei das Cameras Eireli, Nfe 182.		540,00	225,96 C
28/09/2017	0000001163	5.1.1.01.0040	Despesa na Redenção Comercio instrumentos musicais, Nfe 6446.		1.000,00	1.225,96 C
28/09/2017	0000001164	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,70	1.230,66 C
28/09/2017	0000001165	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	1.235,01 C
28/09/2017	0000001166	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	1.239,36 C
28/09/2017	0000001167	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	1.500,00		260,64 D
28/09/2017	0000001168	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	148,89		409,53 D
29/09/2017	0000001169	5.1.1.01.0001	Pagamento Contadora Nfe 13, ref a Setembro.		620,00	210,47 C
29/09/2017	0000001170	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	500,00		289,53 D
29/09/2017	0000001171	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	49,75		339,28 D
Saldo do Mês:				8.236,70	8.227,77	339,28 D
02/10/2017	0000001226	5.1.1.01.0045	Pagamento Cheque 850305		412,50	73,22 C
02/10/2017	0000001227	5.1.1.01.0045	Pagamento Cheque 850306		640,00	713,22 C
02/10/2017	0000001228	5.1.1.01.0045	Pagamento Cheque 850307		1.175,00	1.888,22 C
02/10/2017	0000001229	5.1.1.01.0045	Pagamento Cheque 850308		487,50	2.375,72 C
02/10/2017	0000001230	5.1.1.01.0045	Pagamento Cheque 850309		737,50	3.113,22 C
02/10/2017	0000001231	5.1.1.01.0045	Pagamento Cheque 850310		675,00	3.788,22 C
02/10/2017	0000001232	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	3.500,00		288,22 C
03/10/2017	0000001234	1.1.1.03.0007	Resgate BB CDB DI	349,09		60,87 D
				Saldo Atual :		60,87 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000035

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000194 - B.B Ponto de Cultura c/c 8476-x

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		60,87 D
03/10/2017	0000001235	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		2,35	58,52 D
03/10/2017	0000001236	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		31,00	27,52 D
03/10/2017	0000001237	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	23,17 D
03/10/2017	0000001238	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	18,82 D
03/10/2017	0000001239	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	14,47 D
03/10/2017	0000001240	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	10,12 D
03/10/2017	0000001241	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	5,77 D
03/10/2017	0000001242	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		4,35	1,42 D
Saldo do Mês:				3.849,09	4.186,95	1,42 D
30/11/2017	0000001315	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,42	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	1,42	0,00 C
Saldo Geral:				59.966,39	59.966,39	0,00 C

Conta Analisada - 1.1.1.03.0001 - 0000000005 - Aplicação Ambientalista conta 9598-2

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
11/01/2017	0000000015	1.1.1.02.0004	Aplicação BB CDB DI	13.500,00		13.500,00 D
12/01/2017	0000000043	1.1.1.02.0004	Resgate BB CDB DI		3.500,00	10.000,00 D
12/01/2017	0000000044	1.1.1.02.0004	Resgate BB CDB DI		0,07	9.999,93 D
13/01/2017	0000000065	1.1.1.02.0004	Resgate BB CDB DI		2.000,00	7.999,93 D
13/01/2017	0000000066	1.1.1.02.0004	Resgate BB CDB DI		0,12	7.999,81 D
16/01/2017	0000000077	1.1.1.02.0004	Resgate BB CDB DI		1.500,00	6.499,81 D
16/01/2017	0000000078	1.1.1.02.0004	Resgate BB CDB DI		0,27	6.499,54 D
Saldo do Mês:				13.500,00	7.000,46	6.499,54 D
07/02/2017	0000000133	1.1.1.02.0004	Resgate BB CDB DI		1.500,00	4.999,54 D
07/02/2017	0000000134	1.1.1.02.0004	Resgate BB CDB DI		8,19	4.991,35 D
09/02/2017	0000000146	1.1.1.02.0004	Resgate BB CDB DI		500,00	4.491,35 D
09/02/2017	0000000147	1.1.1.02.0004	Resgate BB CDB DI		3,26	4.488,09 D
14/02/2017	0000000151	1.1.1.02.0004	Resgate BB CDB DI		500,00	3.988,09 D
14/02/2017	0000000152	1.1.1.02.0004	Resgate BB CDB DI		3,83	3.984,26 D
16/02/2017	0000000156	1.1.1.02.0004	Resgate BB CDB DI		500,00	3.484,26 D
16/02/2017	0000000157	1.1.1.02.0004	Resgate BB CDB DI		4,15	3.480,11 D
Saldo do Mês:				0,00	3.019,43	3.480,11 D
09/03/2017	0000000239	1.1.1.02.0004	Resgate BB CDB DI		3.500,00	19,89 C
09/03/2017	0000000240	1.1.1.02.0004	Resgate BB CDB DI		43,19	63,08 C
Saldo do Mês:				0,00	3.543,19	63,08 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000036

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.03.0001 - 0000000005 - Aplicação Ambientalista conta 9598-2

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		63,08 C
30/06/2017	0000001148	5.1.1.02.0001	taxa paga	63,08		0,00 C
				Saldo do Mês:	63,08	0,00 C
12/07/2017	0000000761	1.1.1.02.0004	Renda Fixa 500	13.500,00		13.500,00 D
21/07/2017	0000000792	1.1.1.02.0004	Renda Fixa 500		3.947,38	9.552,62 D
25/07/2017	0000000816	1.1.1.02.0004	Renda Fixa 500		3.538,00	6.014,62 D
30/07/2017	0000001149	3.3.1.01.0002	Rendimento Liquido Aplicação		20,46	5.994,16 D
31/07/2017	0000000844	1.1.1.02.0004	Renda Fixa 500		1.063,05	4.931,11 D
				Saldo do Mês:	13.500,00	4.931,11 D
02/08/2017	0000000855	1.1.1.02.0004	BB Renda Flxa		50,00	4.881,11 D
04/08/2017	0000000871	1.1.1.02.0004	Renda Fixa 500		1.768,70	3.112,41 D
07/08/2017	0000000881	1.1.1.02.0004	BB Renda Fixa 500		2.450,00	662,41 D
08/08/2017	0000000887	1.1.1.02.0004	BB Renda Fixa 500		50,00	612,41 D
22/08/2017	0000000896	1.1.1.02.0004	BB Renda Fixa 500		654,45	42,04 C
23/08/2017	0000000900	1.1.1.02.0004	BB Renda Fixa 500		4,20	46,24 C
				Saldo do Mês:	0,00	46,24 C
30/09/2017	0000001321	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria	46,24		0,00 C
				Saldo do Mês:	46,24	0,00 C
				Saldo Geral:	27.109,32	27.109,32

Conta Analisada - 1.1.1.03.0005 - 0000000190 - Aplicação Mova conta 54208-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
01/01/2017	0000001337	1.1.1.01.0001	transferencia de saldo	25.934,62		25.934,62 D
10/01/2017	0000000007	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico		573,00	25.361,62 D
11/01/2017	0000000016	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico		3.300,00	22.061,62 D
12/01/2017	0000000042	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico		4.362,85	17.698,77 D
13/01/2017	0000000064	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico		2.758,55	14.940,22 D
16/01/2017	0000000076	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico		510,00	14.430,22 D
19/01/2017	0000000095	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico		1.105,70	13.324,52 D
31/01/2017	0000000121	3.3.1.01.0002	rendimento de aplicação financeira conta mova	113,00		13.437,52 D
				Saldo do Mês:	26.047,62	12.610,10
06/02/2017	0000000125	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP Automatico		13.417,17	20,35 D
10/02/2017	0000000149	1.1.1.02.0003	BBB RF CP automatico		10,43	9,92 D
28/02/2017	0000000185	3.3.1.01.0002	Rendimento Liquido		9,92	0,00 C
				Saldo Atual :		0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000037

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.03.0005 - 0000000190 - Aplicação Mova conta 54208-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	13.437,52	0,00 C
28/03/2017	0000000307	1.1.1.02.0003	BB RF CP automatico	38.754,43		38.754,43 D
30/03/2017	0000000309	3.3.1.01.0002	Rendimento Liquido da conta mova	36,18		38.790,61 D
Saldo do Mês:				38.790,61	0,00	38.790,61 D
10/04/2017	0000000329	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico		68,00	38.722,61 D
11/04/2017	0000000341	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico		1.685,20	37.037,41 D
12/04/2017	0000000363	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico		8.764,00	28.273,41 D
13/04/2017	0000000432	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico		7.071,20	21.202,21 D
17/04/2017	0000000438	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP Automatico		1.077,60	20.124,61 D
18/04/2017	0000000453	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP Automatico		3.352,80	16.771,81 D
19/04/2017	0000000454	1.1.1.02.0003	Aplicação do repasse	38.880,00		55.651,81 D
25/04/2017	0000000478	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico		1.159,60	54.492,21 D
30/04/2017	0000000482	3.3.1.01.0002	Rendimento de aplicações conta mova	161,66		54.653,87 D
Saldo do Mês:				39.041,66	23.178,40	54.653,87 D
08/05/2017	0000000523	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico		9.849,40	44.804,47 D
10/05/2017	0000000531	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP Automatico		68,00	44.736,47 D
16/05/2017	0000000549	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP Automatico		1.077,60	43.658,87 D
30/05/2017	0000000574	3.3.1.01.0002	Rendimento Liquido	188,11		43.846,98 D
Saldo do Mês:				188,11	10.995,00	43.846,98 D
06/06/2017	0000000624	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico		10.824,40	33.022,58 D
12/06/2017	0000000626	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico		68,00	32.954,58 D
30/06/2017	0000000654	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP Automatico	200,00		33.154,58 D
30/06/2017	0000000656	3.3.1.01.0002	Rendimento Liquido	169,13		33.323,71 D
Saldo do Mês:				369,13	10.892,40	33.323,71 D
05/07/2017	0000000703	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico		10.274,40	23.049,31 D
06/07/2017	0000000717	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP Automatico		17,60	23.031,71 D
07/07/2017	0000000725	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico		1.763,46	21.268,25 D
10/07/2017	0000000760	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico		5.921,60	15.346,65 D
13/07/2017	0000000764	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico		822,50	14.524,15 D
28/07/2017	0000000833	1.1.1.02.0003	BB RF CP automatico		14.541,44	17,29 C
28/07/2017	0000000835	1.1.1.02.0003	Estorno Resgate Automatico	14.541,44		14.524,15 D
31/07/2017	0000000843	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico		15,99	14.508,16 D
31/07/2017	0000000845	3.3.1.01.0002	Rendimento Liquido	61,78		14.569,94 D
Saldo do Mês:				14.603,22	33.356,99	14.569,94 D
01/08/2017	0000000847	1.1.1.02.0003	BB RF CP Automatico		14.537,65	32,29 D
02/08/2017	0000000853	1.1.1.02.0003	Estorno	14.537,65		14.569,94 D
02/08/2017	0000000854	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico		12,52	14.557,42 D
				Saldo Atual :		14.557,42 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000038

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.03.0005 - 0000000190 - Aplicação Mova conta 54208-3

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		14.557,42 D
03/08/2017	0000000856	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico		14.529,64	27,78 D
03/08/2017	0000000860	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico	248,27		276,05 D
04/08/2017	0000000873	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA BB RF CP automatico		15,99	260,06 D
08/08/2017	0000000889	1.1.1.02.0003	BB RF CP automatico		232,30	27,76 D
30/08/2017	0000001174	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		36,45	8,69 C
31/08/2017	0000001078	3.3.1.01.0002	Aplicação MOVA Rendimento	8,69		0,00 C
Saldo do Mês:				14.794,61	29.364,55	0,00 C
Saldo Geral:				133.834,96	133.834,96	0,00 C

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
28/08/2017	0000000902	1.1.1.02.0002	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples	158.058,11		158.058,11 D
31/08/2017	0000000903	3.3.1.01.0002	Rendimento Liquido	127,94		158.186,05 D
Saldo do Mês:				158.186,05	0,00	158.186,05 D
04/09/2017	0000000909	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		889,80	157.296,25 D
05/09/2017	0000000915	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		1.611,40	155.684,85 D
06/09/2017	0000000924	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		10.717,18	144.967,67 D
08/09/2017	0000000927	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		9,40	144.958,27 D
11/09/2017	0000000930	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		4.594,75	140.363,52 D
12/09/2017	0000000932	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.176,77	138.186,75 D
13/09/2017	0000000935	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		114,40	138.072,35 D
20/09/2017	0000000938	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		1.110,32	136.962,03 D
21/09/2017	0000000941	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		114,40	136.847,63 D
22/09/2017	0000000944	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		984,25	135.863,38 D
27/09/2017	0000000946	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		62,80	135.800,58 D
28/09/2017	0000000953	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		6.283,96	129.516,62 D
30/09/2017	0000001175	3.3.1.01.0002	Rendimento Bruto	693,24		130.209,86 D
30/09/2017	0000001176	5.1.1.01.0035	Imposto de Renda		12,82	130.197,04 D
30/09/2017	0000001177	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		27,65	130.169,39 D
Saldo do Mês:				693,24	28.709,90	130.169,39 D
05/10/2017	0000001198	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		25.460,94	104.708,45 D
16/10/2017	0000001202	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		4.228,43	100.480,02 D
17/10/2017	0000001203	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		44,37	100.435,65 D
18/10/2017	0000001204	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.421,20	98.014,45 D
20/10/2017	0000001208	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		8.779,24	89.235,21 D
23/10/2017	0000001212	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.718,80	86.516,41 D
27/10/2017	0000001215	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.460,11	84.056,30 D
31/10/2017	0000001217	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		692,73	83.363,57 D
Saldo Atual :						83.363,57 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000039

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		83.363,57 D
31/10/2017	0000001218	3.3.1.01.0002	Rendimento Bruto Aplicação	497,09		83.860,66 D
31/10/2017	0000001219	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria, Imposto de Renda Aplicação		80,49	83.780,17 D
Saldo do Mês:				497,09	46.886,31	83.780,17 D
08/11/2017	0000001270	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples	7.853,74		91.633,91 D
10/11/2017	0000001273	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		4.450,00	87.183,91 D
14/11/2017	0000001275	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		344,37	86.839,54 D
16/11/2017	0000001277	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		207,80	86.631,74 D
21/11/2017	0000001280	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		8.972,44	77.659,30 D
27/11/2017	0000001283	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples	37.652,79		115.312,09 D
30/11/2017	0000001301	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples	30.829,26		146.141,35 D
30/11/2017	0000001311	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		191,40	145.949,95 D
30/11/2017	0000001312	3.3.1.01.0002	Rendimento Aplicação	361,54		146.311,49 D
30/11/2017	0000001313	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Imposto Renda Aplicação		246,45	146.065,04 D
Saldo do Mês:				76.697,33	14.412,46	146.065,04 D
05/12/2017	0000001028	1.1.1.02.0002	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples		168,66	145.896,38 D
05/12/2017	0000001037	1.1.1.02.0002	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples		31.420,80	114.475,58 D
06/12/2017	0000001316	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.159,10	112.316,48 D
07/12/2017	0000001041	1.1.1.02.0002	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples		2.801,69	109.514,79 D
15/12/2017	0000001043	1.1.1.02.0002	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples		300,00	109.214,79 D
19/12/2017	0000001071	1.1.1.02.0002	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples		9.613,93	99.600,86 D
20/12/2017	0000001074	1.1.1.02.0002	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples		9.448,54	90.152,32 D
22/12/2017	0000001077	1.1.1.02.0002	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples		9.843,80	80.308,52 D
30/12/2017	0000001319	3.3.1.01.0002	Rendimento Aplicação	416,48		80.725,00 D
30/12/2017	0000001320	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação IR		47,37	80.677,63 D
Saldo do Mês:				416,48	65.803,89	80.677,63 D
Saldo Geral:				236.490,19	155.812,56	80.677,63 D

Conta Analisada - 1.1.1.03.0007 - 0000000195 - Aplicação Ponto Cultural conta 8476-x

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
01/01/2017	0000001338	1.1.1.01.0001	transferencia de saldo	55.500,00		55.500,00 D
16/01/2017	0000000081	1.1.1.02.0005	Resgate de conta BB CDB DI		500,00	55.000,00 D
16/01/2017	0000000082	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		21,00	54.979,00 D
16/01/2017	0000000083	3.3.1.01.0001	juros até mês ant	24,62		55.003,62 D
16/01/2017	0000000084	3.3.1.01.0001	juros até mês ant	2,47		55.006,09 D
16/01/2017	0000000085	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		6,09	55.000,00 D
23/01/2017	0000000100	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		1.500,00	53.500,00 D
23/01/2017	0000000101	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		67,62	53.432,38 D
Saldo Atual :						53.432,38 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000040

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.03.0007 - 0000000195 - Aplicação Ponto Cultural conta 8476-x

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		53.432,38 D
23/01/2017	0000000102	3.3.1.01.0001	juros até mês ant	73,86		53.506,24 D
23/01/2017	0000000103	3.3.1.01.0001	juros até mês ant	10,65		53.516,89 D
23/01/2017	0000000104	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		16,89	53.500,00 D
24/01/2017	0000000106	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		500,00	53.000,00 D
24/01/2017	0000000107	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		22,71	52.977,29 D
24/01/2017	0000000108	3.3.1.01.0001	juros até mês ant	24,62		53.001,91 D
24/01/2017	0000000109	3.3.1.01.0001	juros até mês ant	3,76		53.005,67 D
24/01/2017	0000000110	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		5,67	53.000,00 D
27/01/2017	0000000115	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		1.000,00	52.000,00 D
27/01/2017	0000000116	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		46,46	51.953,54 D
27/01/2017	0000000117	3.3.1.01.0001	juros até mês ant	49,24		52.002,78 D
27/01/2017	0000000118	3.3.1.01.0001	juros até mês ant	8,82		52.011,60 D
27/01/2017	0000000119	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		11,60	52.000,00 D
Saldo do Mês:				55.698,04	3.698,04	52.000,00 D
07/02/2017	0000000135	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		500,00	51.500,00 D
07/02/2017	0000000136	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		24,44	51.475,56 D
07/02/2017	0000000137	3.3.1.01.0001	Juros mês	29,46		51.505,02 D
07/02/2017	0000000138	3.3.1.01.0001	Juros mês	1,09		51.506,11 D
07/02/2017	0000000139	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		6,11	51.500,00 D
21/02/2017	0000000164	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		1.000,00	50.500,00 D
21/02/2017	0000000165	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		52,36	50.447,64 D
21/02/2017	0000000166	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		13,08	50.434,56 D
21/02/2017	0000000167	3.3.1.01.0001	Juros no mes	58,92		50.493,48 D
21/02/2017	0000000168	3.3.1.01.0001	Juros no mes	6,52		50.500,00 D
22/02/2017	0000000173	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		2.000,00	48.500,00 D
22/02/2017	0000000174	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		105,44	48.394,56 D
22/02/2017	0000000175	3.3.1.01.0001	Juros no mes	117,84		48.512,40 D
22/02/2017	0000000176	3.3.1.01.0001	Juros no mes	13,92		48.526,32 D
22/02/2017	0000000177	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		26,32	48.500,00 D
24/02/2017	0000000181	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		500,00	48.000,00 D
24/02/2017	0000000182	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		26,69	47.973,31 D
24/02/2017	0000000183	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		6,67	47.966,64 D
24/02/2017	0000000184	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	33,36		48.000,00 D
Saldo do Mês:				261,11	4.261,11	48.000,00 D
01/03/2017	0000000188	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB BI		500,00	47.500,00 D
01/03/2017	0000000189	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB BI		26,86	47.473,14 D
01/03/2017	0000000190	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		6,71	47.466,43 D
01/03/2017	0000000191	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	33,36		47.499,79 D
01/03/2017	0000000192	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	0,21		47.500,00 D
01/03/2017	0000000193	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		6,67	47.493,33 D
01/03/2017	0000000194	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês de fevereiro	33,36		47.526,69 D
02/03/2017	0000000199	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		500,00	47.026,69 D
02/03/2017	0000000200	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		27,02	46.999,67 D
Saldo Atual :						46.999,67 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000041

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.03.0007 - 0000000195 - Aplicação Ponto Cultural conta 8476-x

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		46.999,67 D
02/03/2017	0000000202	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	33,36		47.033,03 D
02/03/2017	0000000203	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	0,41		47.033,44 D
02/03/2017	0000000204	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		6,75	47.026,69 D
03/03/2017	0000000207	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		500,00	46.526,69 D
03/03/2017	0000000208	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		27,19	46.499,50 D
03/03/2017	0000000209	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		6,79	46.492,71 D
03/03/2017	0000000210	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	33,36		46.526,07 D
03/03/2017	0000000211	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	0,62		46.526,69 D
06/03/2017	0000000214	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		500,00	46.026,69 D
06/03/2017	0000000215	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		27,36	45.999,33 D
06/03/2017	0000000216	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		6,83	45.992,50 D
06/03/2017	0000000217	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	33,36		46.025,86 D
06/03/2017	0000000218	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	0,83		46.026,69 D
09/03/2017	0000000243	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		500,00	45.526,69 D
09/03/2017	0000000244	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		27,85	45.498,84 D
09/03/2017	0000000245	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		6,96	45.491,88 D
09/03/2017	0000000246	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	33,36		45.525,24 D
09/03/2017	0000000247	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	1,45		45.526,69 D
10/03/2017	0000000254	1.1.1.02.0005	resgate BB CDB DI		1.000,00	44.526,69 D
10/03/2017	0000000255	1.1.1.02.0005	resgate BB CDB DI		56,02	44.470,67 D
10/03/2017	0000000256	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	66,72		44.537,39 D
10/03/2017	0000000257	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	3,30		44.540,69 D
10/03/2017	0000000258	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		14,00	44.526,69 D
14/03/2017	0000000263	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		500,00	44.026,69 D
14/03/2017	0000000264	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		28,35	43.998,34 D
14/03/2017	0000000265	5.1.1.01.0035	Imposto Pago Tarifa Bancaria Aplicação		7,08	43.991,26 D
14/03/2017	0000000266	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	33,36		44.024,62 D
14/03/2017	0000000267	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	2,07		44.026,69 D
20/03/2017	0000000276	1.1.1.02.0005	resgate BB CDB BI		1.500,00	42.526,69 D
20/03/2017	0000000277	1.1.1.02.0005	resgate BB CDB BI		87,00	42.439,69 D
20/03/2017	0000000278	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		21,75	42.417,94 D
20/03/2017	0000000279	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	100,08		42.518,02 D
20/03/2017	0000000280	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	8,67		42.526,69 D
21/03/2017	0000000283	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		1.000,00	41.526,69 D
21/03/2017	0000000284	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		58,34	41.468,35 D
21/03/2017	0000000285	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	66,72		41.535,07 D
21/03/2017	0000000286	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	6,20		41.541,27 D
21/03/2017	0000000287	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		14,58	41.526,69 D
23/03/2017	0000000292	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		500,00	41.026,69 D
23/03/2017	0000000293	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		29,51	40.997,18 D
23/03/2017	0000000294	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	33,36		41.030,54 D
23/03/2017	0000000295	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	3,52		41.034,06 D
23/03/2017	0000000296	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		7,37	41.026,69 D
27/03/2017	0000000299	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		500,00	40.526,69 D
27/03/2017	0000000300	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		29,84	40.496,85 D
27/03/2017	0000000301	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		7,45	40.489,40 D
27/03/2017	0000000302	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	33,36		40.522,76 D
				Saldo Atual :		40.522,76 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000042

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.03.0007 - 0000000195 - Aplicação Ponto Cultural conta 8476-x

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		40.522,76 D
27/03/2017	0000000303	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	3,93		40.526,69 D
31/03/2017	0000000315	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		1.000,00	39.526,69 D
31/03/2017	0000000316	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		61,00	39.465,69 D
31/03/2017	0000000317	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	76,24		39.541,93 D
31/03/2017	0000000318	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		15,24	39.526,69 D
31/03/2017	0000000319	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		26,69	39.500,00 D
Saldo do Mês:				641,21	9.141,21	39.500,00 D
05/04/2017	0000000322	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		500,00	39.000,00 D
05/04/2017	0000000323	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		31,00	38.969,00 D
05/04/2017	0000000324	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		7,74	38.961,26 D
05/04/2017	0000000325	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	38,12		38.999,38 D
05/04/2017	0000000326	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	0,62		39.000,00 D
12/04/2017	0000000366	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		500,00	38.500,00 D
12/04/2017	0000000367	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		31,84	38.468,16 D
12/04/2017	0000000368	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		7,95	38.460,21 D
12/04/2017	0000000369	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	38,12		38.498,33 D
12/04/2017	0000000370	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	1,67		38.500,00 D
20/04/2017	0000000458	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		1.000,00	37.500,00 D
20/04/2017	0000000459	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		65,22	37.434,78 D
20/04/2017	0000000460	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	76,24		37.511,02 D
20/04/2017	0000000461	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	5,28		37.516,30 D
20/04/2017	0000000462	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		16,30	37.500,00 D
24/04/2017	0000000468	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		2.000,00	35.500,00 D
24/04/2017	0000000469	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		131,08	35.368,92 D
24/04/2017	0000000470	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		32,76	35.336,16 D
24/04/2017	0000000471	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	152,48		35.488,64 D
24/04/2017	0000000472	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	11,36		35.500,00 D
Saldo do Mês:				323,89	4.323,89	35.500,00 D
04/05/2017	0000000485	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		500,00	35.000,00 D
04/05/2017	0000000486	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		33,85	34.966,15 D
04/05/2017	0000000487	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	41,73		35.007,88 D
04/05/2017	0000000488	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	0,58		35.008,46 D
04/05/2017	0000000489	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		8,46	35.000,00 D
09/05/2017	0000000525	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		500,00	34.500,00 D
09/05/2017	0000000526	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		34,32	34.465,68 D
				Saldo Atual :		34.465,68 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000043

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.03.0007 - 0000000195 - Aplicação Ponto Cultural conta 8476-x

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		34.465,68 D
09/05/2017	0000000527	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	41,73		34.507,41 D
09/05/2017	0000000528	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	1,16		34.508,57 D
09/05/2017	0000000529	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		8,57	34.500,00 D
10/05/2017	0000000534	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		500,00	34.000,00 D
10/05/2017	0000000535	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		34,47	33.965,53 D
10/05/2017	0000000536	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	41,73		34.007,26 D
10/05/2017	0000000537	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	1,35		34.008,61 D
10/05/2017	0000000538	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		8,61	34.000,00 D
22/05/2017	0000000560	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		3.000,00	31.000,00 D
22/05/2017	0000000561	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		214,26	30.785,74 D
22/05/2017	0000000562	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	250,38		31.036,12 D
22/05/2017	0000000563	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	17,40		31.053,52 D
22/05/2017	0000000564	5.1.1.01.0035	Imposto Pago Tarifa Bancaria Aplicação		53,52	31.000,00 D
25/05/2017	0000000567	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		500,00	30.500,00 D
25/05/2017	0000000568	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		36,17	30.463,83 D
25/05/2017	0000000569	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	41,73		30.505,56 D
25/05/2017	0000000570	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	3,48		30.509,04 D
25/05/2017	0000000571	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		9,04	30.500,00 D
31/05/2017	0000000581	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		2.000,00	28.500,00 D
Saldo do Mês:				441,27	7.441,27	28.500,00 D
01/06/2017	0000000583	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		147,20	28.352,80 D
01/06/2017	0000000586	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		500,00	27.852,80 D
01/06/2017	0000000587	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		36,95	27.815,85 D
01/06/2017	0000000588	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	45,99		27.861,84 D
01/06/2017	0000000589	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	0,19		27.862,03 D
01/06/2017	0000000590	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		9,23	27.852,80 D
14/06/2017	0000000631	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		1.000,00	26.852,80 D
14/06/2017	0000000632	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		76,46	26.776,34 D
14/06/2017	0000000633	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	91,98		26.868,32 D
14/06/2017	0000000634	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	3,58		26.871,90 D
14/06/2017	0000000635	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		19,10	26.852,80 D
21/06/2017	0000000647	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		4.000,00	22.852,80 D
21/06/2017	0000000648	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		310,40	22.542,40 D
21/06/2017	0000000649	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	367,92		22.910,32 D
21/06/2017	0000000650	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	20,08		22.930,40 D
21/06/2017	0000000651	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		77,60	22.852,80 D
				Saldo Atual :		22.852,80 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000044

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.03.0007 - 0000000195 - Aplicação Ponto Cultural conta 8476-x

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		22.852,80 D
30/06/2017	0000000659	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		500,00	22.352,80 D
30/06/2017	0000000660	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês	49,75		22.402,55 D
30/06/2017	0000000661	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		9,95	22.392,60 D
30/06/2017	0000000662	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos no mês ref maio	183,96		22.576,56 D
30/06/2017	0000000663	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		36,76	22.539,80 D
30/06/2017	0000000664	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		39,80	22.500,00 D
Saldo do Mês:				763,45	6.763,45	22.500,00 D
04/07/2017	0000000667	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		500,00	22.000,00 D
04/07/2017	0000000668	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		40,09	21.959,91 D
04/07/2017	0000001133	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos	49,75		22.009,66 D
04/07/2017	0000001134	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos	0,36		22.010,02 D
04/07/2017	0000001135	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		10,02	22.000,00 D
06/07/2017	0000000721	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		500,00	21.500,00 D
06/07/2017	0000000722	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		40,38	21.459,62 D
06/07/2017	0000001136	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		10,09	21.449,53 D
06/07/2017	0000001137	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos	49,75		21.499,28 D
06/07/2017	0000001138	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos	0,72		21.500,00 D
21/07/2017	0000000795	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		1.500,00	20.000,00 D
21/07/2017	0000001139	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos	149,25		20.149,25 D
21/07/2017	0000001140	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos	8,07		20.157,32 D
21/07/2017	0000001141	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		31,44	20.125,88 D
25/07/2017	0000000817	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		125,88	20.000,00 D
25/07/2017	0000000824	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		1.500,00	18.500,00 D
25/07/2017	0000000825	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		130,68	18.369,32 D
25/07/2017	0000001142	3.3.1.01.0001	Juros recebidos	149,25		18.518,57 D
25/07/2017	0000001143	3.3.1.01.0001	Juros recebidos	9,15		18.527,72 D
25/07/2017	0000001144	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		27,72	18.500,00 D
26/07/2017	0000000829	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		1.000,00	17.500,00 D
26/07/2017	0000000830	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		87,42	17.412,58 D
26/07/2017	0000001145	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		18,54	17.394,04 D
26/07/2017	0000001146	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos	99,50		17.493,54 D
26/07/2017	0000001147	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos	6,46		17.500,00 D
Saldo do Mês:				522,26	5.522,26	17.500,00 D
04/08/2017	0000001080	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		500,00	17.000,00 D
04/08/2017	0000001081	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		44,67	16.955,33 D
				Saldo Atual :		16.955,33 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000045

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.03.0007 - 0000000195 - Aplicação Ponto Cultural conta 8476-x

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		16.955,33 D
04/08/2017	0000001150	3.3.1.01.0001	Juros recebidos	53,49		17.008,82 D
04/08/2017	0000001151	3.3.1.01.0001	Juros recebidos	0,65		17.009,47 D
04/08/2017	0000001158	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		9,47	17.000,00 D
18/08/2017	0000001088	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		2.000,00	15.000,00 D
18/08/2017	0000001089	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		184,08	14.815,92 D
18/08/2017	0000001152	3.3.1.01.0001	Juros recebidos	213,96		15.029,88 D
18/08/2017	0000001153	3.3.1.01.0001	Juros recebidos	9,16		15.039,04 D
18/08/2017	0000001159	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		39,04	15.000,00 D
21/08/2017	0000001103	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		3.500,00	11.500,00 D
21/08/2017	0000001104	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		323,12	11.176,88 D
21/08/2017	0000001154	3.3.1.01.0001	Juros recebidos	374,43		11.551,31 D
21/08/2017	0000001155	3.3.1.01.0001	Juros recebidos	17,22		11.568,53 D
21/08/2017	0000001160	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		68,53	11.500,00 D
24/08/2017	0000001107	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		500,00	11.000,00 D
24/08/2017	0000001108	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		46,57	10.953,43 D
24/08/2017	0000001156	3.3.1.01.0001	Juros recebidos	53,49		11.006,92 D
24/08/2017	0000001157	3.3.1.01.0001	Juros recebidos	2,95		11.009,87 D
24/08/2017	0000001161	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		9,87	11.000,00 D
Saldo do Mês:				725,35	7.225,35	11.000,00 D
01/09/2017	0000001111	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		500,00	10.500,00 D
01/09/2017	0000001112	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		47,38	10.452,62 D
01/09/2017	0000001178	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos	57,26		10.509,88 D
01/09/2017	0000001179	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos	0,16		10.510,04 D
01/09/2017	0000001187	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		10,04	10.500,00 D
21/09/2017	0000001126	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		4.500,00	6.000,00 D
21/09/2017	0000001127	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		441,18	5.558,82 D
21/09/2017	0000001180	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos	515,34		6.074,16 D
21/09/2017	0000001181	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos	19,35		6.093,51 D
21/09/2017	0000001188	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		93,51	6.000,00 D
27/09/2017	0000001131	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		500,00	5.500,00 D
27/09/2017	0000001132	1.1.1.02.0005	Aplicação Banco Cultural Resgate BB CDB DI		49,50	5.450,50 D
27/09/2017	0000001182	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos	57,26		5.507,76 D
27/09/2017	0000001183	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos	2,74		5.510,50 D
27/09/2017	0000001189	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		10,50	5.500,00 D
28/09/2017	0000001167	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		1.500,00	4.000,00 D
28/09/2017	0000001168	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		148,89	3.851,11 D
28/09/2017	0000001184	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos	171,78		4.022,89 D
				Saldo Atual :		4.022,89 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000046

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.1.1.03.0007 - 0000000195 - Aplicação Ponto Cultural conta 8476-x

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		4.022,89 D
28/09/2017	0000001185	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos	8,67		4.031,56 D
28/09/2017	0000001190	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		31,56	4.000,00 D
29/09/2017	0000001170	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		500,00	3.500,00 D
29/09/2017	0000001171	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		49,75	3.450,25 D
29/09/2017	0000001186	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos	60,30		3.510,55 D
29/09/2017	0000001191	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Aplicação		10,55	3.500,00 D
Saldo do Mês:				892,86	8.392,86	3.500,00 D
02/10/2017	0000001232	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		3.500,00	0,00 C
03/10/2017	0000001234	1.1.1.02.0005	Resgate BB CDB DI		349,09	349,09 C
31/10/2017	0000001244	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos Aplicação	422,10		73,01 D
31/10/2017	0000001245	3.3.1.01.0001	Juros Recebidos Aplicação	0,98		73,99 D
31/10/2017	0000001246	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria Imposto renda da aplicação.		73,99	0,00 C
Saldo do Mês:				423,08	3.923,08	0,00 C
Saldo Geral:				60.692,52	60.692,52	0,00 C

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
04/09/2017	0000001323	5.1.1.01.0052	Compra Relogio de mesa/parede/ponto em Dixi - TI Serviços Tecnolog. conf nota fiscal 3518	448,00		448,00 D
12/09/2017	0000001192	5.1.1.01.0052	Despesa na Kalunga com conforme, Nfe 202511 do produto Relogio de Parede 21cm de plastico	89,00		537,00 D
28/09/2017	0000001328	5.1.1.01.0052	Despesa na O.G Dantas-ME nFe 555, ref a compra de tatame e tapetão.	2.704,00		3.241,00 D
Saldo do Mês:				3.241,00	0,00	3.241,00 D
31/10/2017	0000001195	5.1.1.01.0052	Despesa Makro Atacadista Nfe 15.369, produto Batrado	386,94		3.627,94 D
Saldo do Mês:				386,94	0,00	3.627,94 D
29/11/2017	0000001327	5.1.1.01.0052	Compra de um Computador na MOIOP Pagamentos S.A. Nfe 69955	1.849,00		5.476,94 D
30/11/2017	0000001322	5.1.1.01.0052	compra Microcomputador Certo PC Samrt 041 pacote office da empresa GIGANTEC conforme Danfe 229452	2.054,27		7.531,21 D
Saldo do Mês:				3.903,27	0,00	7.531,21 D
06/12/2017	0000001326	5.1.1.01.0052	Compra de Freezer, na Magazine Luiza S/A.	2.159,10		9.690,31 D
				Saldo Atual :		9.690,31 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000047

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		9.690,31 D
31/12/2017	0000001329	1.2.3.03.0003	Depreciação Relógio de mesa/parede/ ponto	13,44		9.703,75 D
31/12/2017	0000001330	1.2.3.03.0003	Depreciação de Tapetes.	144,20		9.847,95 D
31/12/2017	0000001331	1.2.3.03.0003	Depreciação de estrados	15,45		9.863,40 D
31/12/2017	0000001332	1.2.3.03.0003	Depreciação de Computador	54,78		9.918,18 D
31/12/2017	0000001333	1.2.3.03.0003	Depreciação de Freezer	16,20		9.934,38 D
31/12/2017	0000001334	1.2.3.03.0003	Depreciação de Computador.	24,65		9.959,03 D
Saldo do Mês:				2.427,82	0,00	9.959,03 D
Saldo Geral:				9.959,03	0,00	9.959,03 D

Conta Analisada - 1.2.3.01.0006 - 0000000053 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
22/09/2017	0000001194	5.1.1.01.0052	Despesa Eletrica Takei, conforme Nfe 265889 do produto Luminaria Emergencia	86,00		86,00 D
Saldo do Mês:				86,00	0,00	86,00 D
20/10/2017	0000001205	1.1.1.02.0002	TED Devolvida		2.700,00	2.614,00 C
20/10/2017	0000001207	1.1.1.02.0002	Despesa Silvestrelli Mercenaria, Construção de 3 salas.	2.700,00		86,00 D
23/10/2017	0000001209	1.1.1.02.0002	Ted Devolvida		2.700,00	2.614,00 C
23/10/2017	0000001210	1.1.1.02.0002	Despesa Silvestrelli Mercenaria, Construção de 3 salas.	2.700,00		86,00 D
23/10/2017	0000001211	1.1.1.02.0002	Pagamento Silvestrelli Mercenaria	2.700,00		2.786,00 D
Saldo do Mês:				8.100,00	5.400,00	2.786,00 D
22/12/2017	0000001325	5.1.1.01.0052	Compra de Divisórias removíveis em L.Z.Silvestre	3.900,00		6.686,00 D
31/12/2017	0000001335	1.2.3.03.0006	Depreciação de divisórias removíveis.	29,25		6.715,25 D
Saldo do Mês:				3.929,25	0,00	6.715,25 D
Saldo Geral:				12.115,25	5.400,00	6.715,25 D

Conta Analisada - 1.2.3.01.0009 - 0000000056 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
12/09/2017	0000001193	5.1.1.01.0052	Despesa na Kalunga com conforme, Nfe 202511 do produto Telefone s/fio DECT	119,00		119,00 D
Saldo Atual :						119,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000048

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 1.2.3.01.0009 - 0000000056 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		D

Saldo do Mês:				119,00	0,00	119,00 D

Saldo Geral:				119,00	0,00	119,00 D

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
31/12/2017	0000001329	1.2.3.01.0003	Depreciação Relogio de mesa/parede/ ponto		13,44	13,44 C
31/12/2017	0000001330	1.2.3.01.0003	Depreciação de Tapetes.		144,20	157,64 C
31/12/2017	0000001331	1.2.3.01.0003	Depreciação de estrados		15,45	173,09 C
31/12/2017	0000001332	1.2.3.01.0003	Depreciação de Computador		54,78	227,87 C
31/12/2017	0000001333	1.2.3.01.0003	Depreciação de Freezer		16,20	244,07 C
31/12/2017	0000001334	1.2.3.01.0003	Depreciação de Computador.		24,65	268,72 C
Saldo do Mês:				0,00	268,72	268,72 C

Saldo Geral:				0,00	268,72	268,72 C

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
31/12/2017	0000001335	1.2.3.01.0006	Depreciação de divisórias removíveis.		29,25	29,25 C
Saldo do Mês:				0,00	29,25	29,25 C

Saldo Geral:				0,00	29,25	29,25 C

Conta Analisada - 2.4.6.01.0002 - 0000000115 - TRANSf. DE SALDO EXERCICIO ANTERIOR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
01/01/2017	0000001339	1.1.1.01.0001	transferencia de saldo anterior		81.716,25	81.716,25 C
Saldo do Mês:				0,00	81.716,25	81.716,25 C

31/12/2017	0000001368	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		15.456,69	97.172,94 C
Saldo do Mês:				0,00	15.456,69	97.172,94 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000049

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 2.4.6.01.0002 - 0000000115 - TRANSF. DE SALDO EXERCICIO ANTERIOR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		C
				Saldo Geral:		0,00 97.172,94 97.172,94 C

Conta Analisada - 3.1.1.01.0005 - 0000000210 - Recebimento Agentes Ambientais

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
10/01/2017	0000000008	1.1.1.02.0004	Cheque BB Liquidado Agentes Ambientais		14.000,00	14.000,00 C
				Saldo do Mês:		0,00 14.000,00 14.000,00 C
31/12/2017	0000001340	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.000,00		0,00 C
				Saldo do Mês:		14.000,00 0,00 0,00 C
				Saldo Geral:		14.000,00 14.000,00 0,00 C

Conta Analisada - 3.1.1.01.0007 - 0000000216 - Recebido Repasse Prefeitura

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
28/03/2017	0000000304	1.1.1.02.0003	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE GUARULHOS		38.880,00	38.880,00 C
				Saldo do Mês:		0,00 38.880,00 38.880,00 C
19/04/2017	0000000455	1.1.1.02.0003	RECEBIMENTO do REPASSE MUNICIPIO DE GUARULHOS		38.880,00	77.760,00 C
				Saldo do Mês:		0,00 38.880,00 77.760,00 C
30/06/2017	0000000655	1.1.1.02.0003	Deposito Online		200,00	77.960,00 C
				Saldo do Mês:		0,00 200,00 77.960,00 C
06/07/2017	0000000718	1.1.1.02.0004	Recebimento Municipio de Guarulhos		14.000,00	91.960,00 C
28/07/2017	0000000832	1.1.1.02.0003	Cheque Compensado, 851229: Municipio de Guarulhos	14.541,44		77.418,56 C
28/07/2017	0000000834	1.1.1.02.0003	Cheque devolvido por motivo 48		14.541,44	91.960,00 C
				Saldo do Mês:		14.541,44 28.541,44 91.960,00 C
01/08/2017	0000000846	1.1.1.02.0003	Cheque Compensado	14.541,44		77.418,56 C
02/08/2017	0000000850	1.1.1.02.0003	Cheque Devolvido motivo 11		14.541,44	91.960,00 C
03/08/2017	0000000857	1.1.1.02.0003	Resgate Poupança		310,92	92.270,92 C
03/08/2017	0000000859	1.1.1.02.0003	Cheque Compensado	14.541,44		77.729,48 C
				Saldo Atual :		77.729,48 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000050

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 3.1.1.01.0007 - 0000000216 - Recebido Repasse Prefeitura

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		77.729,48 C
07/08/2017	0000000882	1.1.1.02.0002	Deposito Online		20,00	77.749,48 C
08/08/2017	0000000888	1.1.1.02.0003	Deposito Online		0,08	77.749,56 C
17/08/2017	0000000891	1.1.1.02.0004	Depósito Online		370,00	78.119,56 C
23/08/2017	0000000897	1.1.1.02.0004	Recebimento Municipio de Guarulhos		143.673,60	221.793,16 C
23/08/2017	0000000898	1.1.1.02.0004	Recebimento Municipio de Guarulhos		14.367,36	236.160,52 C
Saldo do Mês:				29.082,88	173.283,40	236.160,52 C

16/10/2017	0000001199	1.1.1.02.0002	Depósito online		237,60	236.398,12 C
Saldo do Mês:				0,00	237,60	236.398,12 C

01/11/2017	0000001247	1.1.1.02.0002	Recebimento prefeitura de Guarulhos		39.709,78	276.107,90 C
22/11/2017	0000001281	1.1.1.02.0002	Recebimento Prefeitura de Guarulhos		39.709,79	315.817,69 C
29/11/2017	0000001284	1.1.1.02.0002	Recebimento prefeitura de guarulhos		39.709,79	355.527,48 C
Saldo do Mês:				0,00	119.129,36	355.527,48 C

31/12/2017	0000001341	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	355.527,48		0,00 C
Saldo do Mês:				355.527,48	0,00	0,00 C

Saldo Geral:				399.151,80	399.151,80	0,00 C

Conta Analisada - 3.3.1.01.0001 - 0000000124 - JUROS RECEBIDOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
16/01/2017	0000000083	1.1.1.03.0007	juros até mês ant		24,62	24,62 C
16/01/2017	0000000084	1.1.1.03.0007	juros até mês ant		2,47	27,09 C
23/01/2017	0000000102	1.1.1.03.0007	juros até mês ant		73,86	100,95 C
23/01/2017	0000000103	1.1.1.03.0007	juros até mês ant		10,65	111,60 C
24/01/2017	0000000108	1.1.1.03.0007	juros até mês ant		24,62	136,22 C
24/01/2017	0000000109	1.1.1.03.0007	juros até mês ant		3,76	139,98 C
27/01/2017	0000000117	1.1.1.03.0007	juros até mês ant		49,24	189,22 C
27/01/2017	0000000118	1.1.1.03.0007	juros até mês ant		8,82	198,04 C
Saldo do Mês:				0,00	198,04	198,04 C

07/02/2017	0000000137	1.1.1.03.0007	Juros mês		29,46	227,50 C
07/02/2017	0000000138	1.1.1.03.0007	Juros mês		1,09	228,59 C
21/02/2017	0000000167	1.1.1.03.0007	Juros no mes		58,92	287,51 C
21/02/2017	0000000168	1.1.1.03.0007	Juros no mes		6,52	294,03 C
22/02/2017	0000000175	1.1.1.03.0007	Juros no mes		117,84	411,87 C
22/02/2017	0000000176	1.1.1.03.0007	Juros no mes		13,92	425,79 C
24/02/2017	0000000184	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		33,36	459,15 C

Saldo Atual :						459,15 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000051

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 3.3.1.01.0001 - 0000000124 - JUROS RECEBIDOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		459,15 C
----- Saldo do Mês:				0,00	261,11	459,15 C
01/03/2017	0000000191	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		33,36	492,51 C
01/03/2017	0000000192	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		0,21	492,72 C
01/03/2017	0000000194	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês de fevereiro		33,36	526,08 C
02/03/2017	0000000202	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		33,36	559,44 C
02/03/2017	0000000203	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		0,41	559,85 C
03/03/2017	0000000210	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		33,36	593,21 C
03/03/2017	0000000211	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		0,62	593,83 C
06/03/2017	0000000217	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		33,36	627,19 C
06/03/2017	0000000218	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		0,83	628,02 C
09/03/2017	0000000246	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		33,36	661,38 C
09/03/2017	0000000247	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		1,45	662,83 C
10/03/2017	0000000256	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		66,72	729,55 C
10/03/2017	0000000257	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		3,30	732,85 C
14/03/2017	0000000266	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		33,36	766,21 C
14/03/2017	0000000267	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		2,07	768,28 C
20/03/2017	0000000279	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		100,08	868,36 C
20/03/2017	0000000280	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		8,67	877,03 C
21/03/2017	0000000285	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		66,72	943,75 C
21/03/2017	0000000286	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		6,20	949,95 C
23/03/2017	0000000294	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		33,36	983,31 C
23/03/2017	0000000295	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		3,52	986,83 C
27/03/2017	0000000302	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		33,36	1.020,19 C
27/03/2017	0000000303	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		3,93	1.024,12 C
31/03/2017	0000000317	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		76,24	1.100,36 C
----- Saldo do Mês:				0,00	641,21	1.100,36 C
05/04/2017	0000000325	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		38,12	1.138,48 C
05/04/2017	0000000326	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		0,62	1.139,10 C
12/04/2017	0000000369	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		38,12	1.177,22 C
12/04/2017	0000000370	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		1,67	1.178,89 C
20/04/2017	0000000460	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		76,24	1.255,13 C
20/04/2017	0000000461	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		5,28	1.260,41 C
24/04/2017	0000000471	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		152,48	1.412,89 C
24/04/2017	0000000472	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		11,36	1.424,25 C
----- Saldo do Mês:				0,00	323,89	1.424,25 C
04/05/2017	0000000487	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		41,73	1.465,98 C
04/05/2017	0000000488	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		0,58	1.466,56 C
09/05/2017	0000000527	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		41,73	1.508,29 C
09/05/2017	0000000528	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		1,16	1.509,45 C
10/05/2017	0000000536	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		41,73	1.551,18 C
10/05/2017	0000000537	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		1,35	1.552,53 C
22/05/2017	0000000562	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		250,38	1.802,91 C
				Saldo Atual :		1.802,91 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000052

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 3.3.1.01.0001 - 0000000124 - JUROS RECEBIDOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.802,91 C
22/05/2017	0000000563	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		17,40	1.820,31 C
25/05/2017	0000000569	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		41,73	1.862,04 C
25/05/2017	0000000570	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		3,48	1.865,52 C
Saldo do Mês:				0,00	441,27	1.865,52 C
01/06/2017	0000000588	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		45,99	1.911,51 C
01/06/2017	0000000589	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		0,19	1.911,70 C
14/06/2017	0000000633	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		91,98	2.003,68 C
14/06/2017	0000000634	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		3,58	2.007,26 C
21/06/2017	0000000649	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		367,92	2.375,18 C
21/06/2017	0000000650	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		20,08	2.395,26 C
30/06/2017	0000000660	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês		49,75	2.445,01 C
30/06/2017	0000000662	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos no mês ref maio		183,96	2.628,97 C
Saldo do Mês:				0,00	763,45	2.628,97 C
04/07/2017	0000001133	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos		49,75	2.678,72 C
04/07/2017	0000001134	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos		0,36	2.679,08 C
06/07/2017	0000001137	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos		49,75	2.728,83 C
06/07/2017	0000001138	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos		0,72	2.729,55 C
21/07/2017	0000001139	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos		149,25	2.878,80 C
21/07/2017	0000001140	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos		8,07	2.886,87 C
25/07/2017	0000001142	1.1.1.03.0007	Juros recebidos		149,25	3.036,12 C
25/07/2017	0000001143	1.1.1.03.0007	Juros recebidos		9,15	3.045,27 C
26/07/2017	0000001146	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos		99,50	3.144,77 C
26/07/2017	0000001147	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos		6,46	3.151,23 C
Saldo do Mês:				0,00	522,26	3.151,23 C
04/08/2017	0000001150	1.1.1.03.0007	Juros recebidos		53,49	3.204,72 C
04/08/2017	0000001151	1.1.1.03.0007	Juros recebidos		0,65	3.205,37 C
18/08/2017	0000001152	1.1.1.03.0007	Juros recebidos		213,96	3.419,33 C
18/08/2017	0000001153	1.1.1.03.0007	Juros recebidos		9,16	3.428,49 C
21/08/2017	0000001154	1.1.1.03.0007	Juros recebidos		374,43	3.802,92 C
21/08/2017	0000001155	1.1.1.03.0007	Juros recebidos		17,22	3.820,14 C
24/08/2017	0000001156	1.1.1.03.0007	Juros recebidos		53,49	3.873,63 C
24/08/2017	0000001157	1.1.1.03.0007	Juros recebidos		2,95	3.876,58 C
Saldo do Mês:				0,00	725,35	3.876,58 C
01/09/2017	0000001178	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos		57,26	3.933,84 C
01/09/2017	0000001179	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos		0,16	3.934,00 C
21/09/2017	0000001180	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos		515,34	4.449,34 C
21/09/2017	0000001181	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos		19,35	4.468,69 C
27/09/2017	0000001182	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos		57,26	4.525,95 C
27/09/2017	0000001183	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos		2,74	4.528,69 C
28/09/2017	0000001184	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos		171,78	4.700,47 C
				Saldo Atual :		4.700,47 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000053

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 3.3.1.01.0001 - 0000000124 - JUROS RECEBIDOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		4.700,47 C
28/09/2017	0000001185	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos		8,67	4.709,14 C
29/09/2017	0000001186	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos		60,30	4.769,44 C
Saldo do Mês:				0,00	892,86	4.769,44 C
31/10/2017	0000001244	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos Aplicação		422,10	5.191,54 C
31/10/2017	0000001245	1.1.1.03.0007	Juros Recebidos Aplicação		0,98	5.192,52 C
Saldo do Mês:				0,00	423,08	5.192,52 C
31/12/2017	0000001342	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.192,52		0,00 C
Saldo do Mês:				5.192,52	0,00	0,00 C
Saldo Geral:				5.192,52	5.192,52	0,00 C

Conta Analisada - 3.3.1.01.0002 - 0000000125 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
31/01/2017	0000000121	1.1.1.03.0005	rendimento de aplicação financeira conta mova		113,00	113,00 C
Saldo do Mês:				0,00	113,00	113,00 C
28/02/2017	0000000185	1.1.1.03.0005	Rendimento Liquido	9,92		103,08 C
Saldo do Mês:				9,92	0,00	103,08 C
30/03/2017	0000000309	1.1.1.03.0005	Rendimento Liquido da conta mova		36,18	139,26 C
Saldo do Mês:				0,00	36,18	139,26 C
30/04/2017	0000000482	1.1.1.03.0005	Rendimento de aplicações conta mova		161,66	300,92 C
Saldo do Mês:				0,00	161,66	300,92 C
30/05/2017	0000000574	1.1.1.03.0005	Rendimento Liquido		188,11	489,03 C
Saldo do Mês:				0,00	188,11	489,03 C
30/06/2017	0000000656	1.1.1.03.0005	Rendimento Liquido		169,13	658,16 C
Saldo do Mês:				0,00	169,13	658,16 C
30/07/2017	0000001149	1.1.1.03.0001	Rendimento Liquido Aplicação	20,46		637,70 C
31/07/2017	0000000845	1.1.1.03.0005	Rendimento Liquido		61,78	699,48 C
Saldo Atual :						699,48 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000054

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 3.3.1.01.0002 - 0000000125 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		699,48 C
Saldo do Mês:				20,46	61,78	699,48 C
31/08/2017	0000000903	1.1.1.03.0006	Rendimento Liquido		127,94	827,42 C
31/08/2017	0000001078	1.1.1.03.0005	Aplicação MOVA Rendimento		8,69	836,11 C
Saldo do Mês:				0,00	136,63	836,11 C
30/09/2017	0000001175	1.1.1.03.0006	Rendimento Bruto		693,24	1.529,35 C
Saldo do Mês:				0,00	693,24	1.529,35 C
31/10/2017	0000001218	1.1.1.03.0006	Rendimento Bruto Aplicação		497,09	2.026,44 C
Saldo do Mês:				0,00	497,09	2.026,44 C
30/11/2017	0000001312	1.1.1.03.0006	Rendimento Aplicação		361,54	2.387,98 C
Saldo do Mês:				0,00	361,54	2.387,98 C
30/12/2017	0000001319	1.1.1.03.0006	Rendimento Aplicação		416,48	2.804,46 C
31/12/2017	0000001343	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.804,46		0,00 C
Saldo do Mês:				2.804,46	416,48	0,00 C
Saldo Geral:				2.834,84	2.834,84	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0001 - 0000000132 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
24/01/2017	0000000105	1.1.1.02.0005	Prestação de serviço Contabil cheque: 850201	620,00		620,00 D
Saldo do Mês:				620,00	0,00	620,00 D
24/02/2017	0000000180	1.1.1.02.0005	Prestação de serviços Contabeis 850211	620,00		1.240,00 D
Saldo do Mês:				620,00	0,00	1.240,00 D
31/03/2017	0000000314	1.1.1.02.0005	Despesa Com serviços Contabeis	620,00		1.860,00 D
Saldo do Mês:				620,00	0,00	1.860,00 D
10/05/2017	0000000533	1.1.1.02.0005	Despesa com Serviços Contabeis, 850243	620,00		2.480,00 D
Saldo do Mês:				620,00	0,00	2.480,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000055

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0001 - 0000000132 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		2.480,00 D
01/06/2017	0000000585	1.1.1.02.0005	Pagamento Contadora, Cheque n°850255	620,00		3.100,00 D

Saldo do Mês:				620,00	0,00	3.100,00 D
06/07/2017	0000000720	1.1.1.02.0005	Pagamento Contadora, Cheque n°850266	620,00		3.720,00 D

Saldo do Mês:				620,00	0,00	3.720,00 D
04/08/2017	0000001079	1.1.1.02.0005	Pagamento Contadora Cheque n°850274	620,00		4.340,00 D

Saldo do Mês:				620,00	0,00	4.340,00 D
01/09/2017	0000001110	1.1.1.02.0005	Pagamento Contador, Cheque n°850287	620,00		4.960,00 D
21/09/2017	0000001115	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Rodrigo Maia, cheque n°850288	1.175,00		6.135,00 D
21/09/2017	0000001116	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Jenifor de Oliveira, cheque n°850290	640,00		6.775,00 D
21/09/2017	0000001117	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Daniele dos Santos, cheque n°850292	487,50		7.262,50 D
21/09/2017	0000001118	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Alessandra Aparecida, cheque n°850292	737,50		8.000,00 D
21/09/2017	0000001125	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Brenda Victor, cheque n°850291	675,00		8.675,00 D
27/09/2017	0000001130	1.1.1.02.0005	Pagamento Contadora, Cheque n°850297	620,00		9.295,00 D
29/09/2017	0000001169	1.1.1.02.0005	Pagamento Contadora Nfe 13, ref a Setembro.	620,00		9.915,00 D

Saldo do Mês:				5.575,00	0,00	9.915,00 D
05/10/2017	0000000972	1.1.1.02.0002	Pagamento Contadora Lucelia Ercole, nfe n°14	430,00		10.345,00 D
05/10/2017	0000000973	1.1.1.02.0002	Pagamento Contadora Lucelia Ercole, nfe n°14	903,00		11.248,00 D
05/10/2017	0000001196	1.1.1.02.0002	Ted Devolvida ref pagamento contabilidade		430,00	10.818,00 D
05/10/2017	0000001197	1.1.1.02.0002	Ted Devolvida ref a pagamento contabilidade		903,00	9.915,00 D
18/10/2017	0000000985	1.1.1.02.0002	Pagamento Contadora Lucelia Ercole	430,00		10.345,00 D
18/10/2017	0000000986	1.1.1.02.0002	Pagamento Contadora Lucelia Ercole, nfe n°14	903,00		11.248,00 D

Saldo do Mês:				2.666,00	1.333,00	11.248,00 D
06/11/2017	0000001223	1.1.1.02.0002	pagamento WLW Assessoria Contabil ref ao mês 10/2017 conf nf 16	946,00		12.194,00 D

Saldo do Mês:				946,00	0,00	12.194,00 D
05/12/2017	0000001025	1.1.1.02.0002	Pagamento WLW Assessoria Contabil ref a novembro, Nfe 19	946,00		13.140,00 D
31/12/2017	0000001344	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		13.140,00	0,00 C
				Saldo Atual :		0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000056

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0001 - 0000000132 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		C

Saldo do Mês:				946,00	13.140,00	0,00 C

Saldo Geral:				14.473,00	14.473,00	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

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

06/09/2017	0000000916	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário creche Miriam Ferreira	2.051,10		2.051,10 D
06/09/2017	0000000917	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário creche Daniele Dos Santos	2.051,10		4.102,20 D
06/09/2017	0000000920	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário creche Brenda Victor	2.051,10		6.153,30 D
21/09/2017	0000001119	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Lucas Araujo, cheque nº850294	500,00		6.653,30 D
Saldo do Mês:				6.653,30	0,00	6.653,30 D

05/10/2017	0000000954	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche Elisangela Dilma	2.447,90		9.101,20 D
05/10/2017	0000000955	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche Fabiane Cesa	840,00		9.941,20 D
05/10/2017	0000000956	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche Luciana Alves	1.024,00		10.965,20 D
05/10/2017	0000000957	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche Karina	840,00		11.805,20 D
05/10/2017	0000000958	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche, Elba Mendes	840,00		12.645,20 D
05/10/2017	0000000959	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche Gislaini	1.890,00		14.535,20 D
05/10/2017	0000000960	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche Silvane	1.024,00		15.559,20 D
05/10/2017	0000000961	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche Daniela Goncalves	1.911,00		17.470,20 D
05/10/2017	0000000962	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche Tairene	840,00		18.310,20 D
05/10/2017	0000000963	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche Amanda Rodrigues	1.196,00		19.506,20 D
05/10/2017	0000000964	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche Tatiane	840,00		20.346,20 D
05/10/2017	0000000965	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche, Sandra Maria	1.911,00		22.257,20 D
05/10/2017	0000000966	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche Miriam Ferreira	2.051,00		24.308,20 D
05/10/2017	0000000967	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche Silvia	840,00		25.148,20 D
05/10/2017	0000000968	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche Daniele dos Santos	2.051,00		27.199,20 D
05/10/2017	0000000970	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche Brenda Victor 100502	2.051,00		29.250,20 D
Saldo do Mês:				22.596,90	0,00	29.250,20 D

06/11/2017	0000001001	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Elisangela Dilmos	2.447,90		31.698,10 D
06/11/2017	0000001002	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Fabiane C Cesar	1.157,10		32.855,20 D
06/11/2017	0000001003	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Luciana Alves	1.024,00		33.879,20 D
06/11/2017	0000001004	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Karina P D Santos	1.157,10		35.036,30 D
06/11/2017	0000001005	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Elba Mendes Ri	1.157,10		36.193,40 D
06/11/2017	0000001249	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Gislaini	1.785,00		37.978,40 D
06/11/2017	0000001250	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Silvane Oliveira	1.024,00		39.002,40 D
				Saldo Atual :		39.002,40 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000057

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		39.002,40 D
06/11/2017	0000001251	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Daniela Gonçalves	1.911,00		40.913,40 D
06/11/2017	0000001252	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Tairene de fatima	1.157,10		42.070,50 D
06/11/2017	0000001253	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Amanda Rodrigues	1.196,00		43.266,50 D
06/11/2017	0000001254	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Tatiane de Araujo	1.157,10		44.423,60 D
06/11/2017	0000001255	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Sandra Maria	1.911,00		46.334,60 D
06/11/2017	0000001256	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Miriam Ferreira	1.975,50		48.310,10 D
06/11/2017	0000001257	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Silvia Elaine	1.157,10		49.467,20 D
06/11/2017	0000001258	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Daniele dos Santos	1.975,50		51.442,70 D
06/11/2017	0000001259	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Brenda Victor	1.975,50		53.418,20 D
Saldo do Mês:				24.168,00	0,00	53.418,20 D
05/12/2017	0000001007	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento Elisangela	2.447,90		55.866,10 D
05/12/2017	0000001008	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento Fabiane	1.200,60		57.066,70 D
05/12/2017	0000001009	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento Luciana Alves	1.023,90		58.090,60 D
05/12/2017	0000001010	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento Karina	1.200,60		59.291,20 D
05/12/2017	0000001011	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento Jidiane Santos	1.785,00		61.076,20 D
05/12/2017	0000001012	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento Elba Mendes	1.200,60		62.276,80 D
05/12/2017	0000001013	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento Gislaini	1.785,00		64.061,80 D
05/12/2017	0000001014	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento Silvane	1.023,90		65.085,70 D
05/12/2017	0000001015	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento Daniele Gonçalves	1.911,00		66.996,70 D
05/12/2017	0000001016	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento Tairine	1.200,60		68.197,30 D
05/12/2017	0000001017	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento Amanda Rodrigues	1.196,00		69.393,30 D
05/12/2017	0000001018	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento Tatiane	1.200,60		70.593,90 D
05/12/2017	0000001019	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento Sandra Maria	1.911,00		72.504,90 D
05/12/2017	0000001020	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento Miriam Ferreira	2.051,10		74.556,00 D
05/12/2017	0000001021	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento Silvia	1.200,60		75.756,60 D
05/12/2017	0000001022	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento Daniele Santos	2.051,10		77.807,70 D
05/12/2017	0000001023	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento Brenda Victor	2.051,10		79.858,80 D
31/12/2017	0000001345	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		79.858,80	0,00 C
Saldo do Mês:				26.440,60	79.858,80	0,00 C
Saldo Geral:				79.858,60	79.858,80	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000058

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0004 - 0000000135 - 13º SALÁRIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
30/11/2017	0000001286	1.1.1.02.0002	Pagamento 13ºSalário Elisangela Dilma	466,67		466,67 D
30/11/2017	0000001287	1.1.1.02.0002	Pagamento 13ºSalário Fabiane c Cesa	217,50		684,17 D
30/11/2017	0000001288	1.1.1.02.0002	Pagamento 13ºSalário Luciana Alves	185,50		869,67 D
30/11/2017	0000001289	1.1.1.02.0002	Pagamento 13ºSalário Karina Passos	217,50		1.087,17 D
30/11/2017	0000001290	1.1.1.02.0002	Pagamento 13ºSalário Elba Mendes	217,50		1.304,67 D
30/11/2017	0000001291	1.1.1.02.0002	Pagamento 13ºSalário Gislaini Aparecida	350,00		1.654,67 D
30/11/2017	0000001292	1.1.1.02.0002	Pagamento 13ºSalário Silvane Oliveira	185,50		1.840,17 D
30/11/2017	0000001293	1.1.1.02.0002	Pagamento 13ºSalário Daniela Gonçalves			
				350,00		2.190,17 D
30/11/2017	0000001294	1.1.1.02.0002	Pagamento 13ºSalário Tairene de Fatima	217,50		2.407,67 D
30/11/2017	0000001295	1.1.1.02.0002	Pagamento 13ºSalário Amanda Rodrigues			
				216,67		2.624,34 D
30/11/2017	0000001296	1.1.1.02.0002	Pagamento 13ºSalário Tatiane de Araujo	217,50		2.841,84 D
30/11/2017	0000001297	1.1.1.02.0002	Pagamento 13ºSalário Sandra Maria	350,00		3.191,84 D
30/11/2017	0000001298	1.1.1.02.0002	Pagamento 13ºSalário Miriam Ferreira	472,29		3.664,13 D
30/11/2017	0000001299	1.1.1.02.0002	Pagamento 13ºSalário Silvia Elaine	217,50		3.881,63 D
30/11/2017	0000001300	1.1.1.02.0002	Pagamento 13ºSalário Daniele dos Santos			
				472,29		4.353,92 D
30/11/2017	0000001302	1.1.1.02.0002	Pagamento 13ºSalário Brenda Victor	472,29		4.826,21 D
30/11/2017	0000001314	1.1.1.02.0002	Pagamento 13ºSalário Jidiane dos Santos			
				175,00		5.001,21 D
Saldo do Mês:				5.001,21	0,00	5.001,21 D
19/12/2017	0000001044	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento 13º terceiro Elisangela	392,00		5.393,21 D
19/12/2017	0000001045	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento 13º terceiro Fabiane	182,70		5.575,91 D
19/12/2017	0000001046	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento 13º terceiro Luciana Alves	155,90		5.731,81 D
19/12/2017	0000001047	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento 13º terceiro Karina	182,70		5.914,51 D
19/12/2017	0000001048	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento 13º terceiro Jidiane	147,00		6.061,51 D
19/12/2017	0000001049	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento 13º terceiro Elba Mendes	182,70		6.244,21 D
19/12/2017	0000001050	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento 13º terceiro Gislaini	294,00		6.538,21 D
19/12/2017	0000001051	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento 13º terceiro Silvane	155,90		6.694,11 D
19/12/2017	0000001052	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento 13º terceiro Daniela Gonçalves	294,00		6.988,11 D
19/12/2017	0000001053	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento 13º terceiro Tairine	182,70		7.170,81 D
19/12/2017	0000001054	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento 13º terceiro Amanda	182,00		7.352,81 D
19/12/2017	0000001055	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento 13º terceiro Tatiane	182,70		7.535,51 D
19/12/2017	0000001056	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento 13º terceiro Sandra Maria	294,00		7.829,51 D
19/12/2017	0000001057	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento 13º terceiro Miriam Ferreira	396,80		8.226,31 D
19/12/2017	0000001058	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento 13º terceiro Silvia	182,70		8.409,01 D
				Saldo Atual :		8.409,01 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000059

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0004 - 0000000135 - 13º SALÁRIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		8.409,01 D
19/12/2017	0000001059	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento 13º terceiro Daniele dos Santos	396,80		8.805,81 D
19/12/2017	0000001060	1.1.1.02.0002	Pagamento de salário Pagamento 13º terceiro Brenda Víctor	396,80		9.202,61 D
31/12/2017	0000001346	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		9.202,61	0,00 C
Saldo do Mês:				4.201,40	9.202,61	0,00 C
Saldo Geral:				9.202,61	9.202,61	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0006 - 0000000137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
18/10/2017	0000000987	1.1.1.02.0002	Pagamento Geovanico dos Santos	1.060,00		1.060,00 D
Saldo do Mês:				1.060,00	0,00	1.060,00 D
22/12/2017	0000001317	1.1.1.02.0002	Serviços Prestados L.Z.Silvestre	5.925,00		6.985,00 D
31/12/2017	0000001347	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		6.985,00	0,00 C
Saldo do Mês:				5.925,00	6.985,00	0,00 C
Saldo Geral:				6.985,00	6.985,00	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0007 - 0000000138 - INSS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
20/09/2017	0000000936	1.1.1.02.0002	INSS ref ao mês 08/2017	1.074,56		1.074,56 D
Saldo do Mês:				1.074,56	0,00	1.074,56 D
20/10/2017	0000000992	1.1.1.02.0002	INSS ref a 09/2017	7.855,58		8.930,14 D
Saldo do Mês:				7.855,58	0,00	8.930,14 D
21/11/2017	0000001278	1.1.1.02.0002	Recolhimento de INSS ref a outubro.	8.664,68		17.594,82 D
Saldo do Mês:				8.664,68	0,00	17.594,82 D
19/12/2017	0000001061	1.1.1.02.0002	inss ref a 11/2017	3.100,76		20.695,58 D
20/12/2017	0000001072	1.1.1.02.0002	INSS referente ao 13º Salario	9.368,68		30.064,26 D
31/12/2017	0000001348	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		30.064,26	0,00 C
				Saldo Atual :		0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000060

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0007 - 0000000138 - INSS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		C

Saldo do Mês:				12.469,44	30.064,26	0,00 C

Saldo Geral:				30.064,26	30.064,26	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0008 - 0000000139 - FGTS

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

06/09/2017	0000000918	1.1.1.02.0002	Arrecadação FGTS Ref ao mês de setembro.	544,08		544,08 D
Saldo do Mês:				544,08	0,00	544,08 D

05/10/2017	0000000971	1.1.1.02.0002	FGTS referente 09/2018	1.971,76		2.515,84 D
Saldo do Mês:				1.971,76	0,00	2.515,84 D

07/11/2017	0000001243	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS ref ao mês 10/2017	2.180,56		4.696,40 D
Saldo do Mês:				2.180,56	0,00	4.696,40 D

07/12/2017	0000001040	1.1.1.02.0002	FTGS referente a novembro	2.757,32		7.453,72 D
31/12/2017	0000001349	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.453,72	0,00 C
Saldo do Mês:				2.757,32	7.453,72	0,00 C

Saldo Geral:				7.453,72	7.453,72	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0010 - 0000000141 - ASSISTÊNCIA MÉDICA

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

04/09/2017	0000000905	1.1.1.02.0002	Despesa exames em previne guarulhos	385,00		385,00 D
05/09/2017	0000000912	1.1.1.02.0002	Despesa Previne Guarulhos.	35,00		420,00 D
13/09/2017	0000000933	1.1.1.02.0002	Despesa na Previne Guarulhos	105,00		525,00 D
21/09/2017	0000000939	1.1.1.02.0002	Previne Guarulhos	105,00		630,00 D
Saldo do Mês:				630,00	0,00	630,00 D

31/10/2017	0000001216	1.1.1.02.0002	Despesa Previne Guarulhos, exame admissional, Nfe 5217	35,00		665,00 D
Saldo do Mês:				35,00	0,00	665,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000061

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0010 - 0000000141 - ASSISTÊNCIA MÉDICA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		665,00 D
31/12/2017	0000001350	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		665,00	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	665,00	0,00 C
Saldo Geral:				665,00	665,00	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0017 - 0000000148 - CONTA DE CONSUMO TELEFONE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
17/01/2017	0000000088	1.1.1.02.0005	Pagamento conta telefone Vivo cheque nº 850197	84,70		84,70 D
Saldo do Mês:				84,70	0,00	84,70 D
14/03/2017	0000000261	1.1.1.02.0005	Pagamento conta telefone vivo, venc: 12/03/2017	78,86		163,56 D
14/03/2017	0000000262	1.1.1.02.0005	Pagamento conta telefone vivo, venc: 12/02/2017	78,29		241,85 D
Saldo do Mês:				157,15	0,00	241,85 D
26/04/2017	0000000480	1.1.1.02.0005	Pagamento Telefone, Cheque nº850235	80,49		322,34 D
Saldo do Mês:				80,49	0,00	322,34 D
29/05/2017	0000000573	1.1.1.02.0005	Pagamento telefone, cheque nº850250	80,05		402,39 D
Saldo do Mês:				80,05	0,00	402,39 D
14/07/2017	0000000765	1.1.1.02.0005	Despesa com Telefonía, Cheque nº850267	75,69		478,08 D
Saldo do Mês:				75,69	0,00	478,08 D
21/08/2017	0000001090	1.1.1.02.0005	Pagamento Conta Vivo, Cheque nº850.277	77,64		555,72 D
21/08/2017	0000001091	1.1.1.02.0005	Pagamento Conta Vivo, Cheque nº850.278	77,79		633,51 D
Saldo do Mês:				155,43	0,00	633,51 D
27/09/2017	0000001129	1.1.1.02.0005	Pagamento Conta VIVO, Cheque nº850295	79,57		713,08 D
28/09/2017	0000000948	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta Telefone, Ref a setembro.	105,26		818,34 D
Saldo do Mês:				184,83	0,00	818,34 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000062

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0017 - 0000000148 - CONTA DE CONSUMO TELEFONE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		818,34 D
16/10/2017	0000001200	1.1.1.02.0002	Despesa utilização do serviço de telefonia, aliança tecnoinfo	260,00		1.078,34 D
Saldo do Mês:				260,00	0,00	1.078,34 D
01/11/2017	0000001000	1.1.1.02.0002	Pagamento conta telefonica ref ao Mes 10/2017	183,14		1.261,48 D
14/11/2017	0000001274	1.1.1.02.0002	Despesa Telefonica aliança tecnoinfo ltda-me	300,00		1.561,48 D
Saldo do Mês:				483,14	0,00	1.561,48 D
01/12/2017	0000001006	1.1.1.02.0002	Despesa com Conta de Telefone	168,66		1.730,14 D
15/12/2017	0000001042	1.1.1.02.0002	Despesa com linha telefonica aliança tecnoinfo ltda-me	300,00		2.030,14 D
31/12/2017	0000001351	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		2.030,14	0,00 C
Saldo do Mês:				468,66	2.030,14	0,00 C
Saldo Geral:				2.030,14	2.030,14	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0019 - 0000000150 - CONTA DE CONSUMO SAAE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
17/10/2017	0000000984	1.1.1.02.0002	Pagamento conta de água ref a outubro	44,37		44,37 D
Saldo do Mês:				44,37	0,00	44,37 D
14/11/2017	0000001220	1.1.1.02.0002	conta de consumo SAAE refa 11/2017	44,37		88,74 D
Saldo do Mês:				44,37	0,00	88,74 D
07/12/2017	0000001039	1.1.1.02.0002	Pagamento Saae, conta de água	44,37		133,11 D
31/12/2017	0000001352	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		133,11	0,00 C
Saldo do Mês:				44,37	133,11	0,00 C
Saldo Geral:				133,11	133,11	0,00 C

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
02/03/2017	0000000201	1.1.1.02.0005	Despesa na Kalunga, Cheque n°850214	184,80		184,80 D
				Saldo Atual :		184,80 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000063

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		184,80 D
30/03/2017	0000000310	1.1.1.02.0005	Compra de cartuchos na Kalunga, Nfe: 78008			
				184,80		369,60 D
Saldo do Mês:				369,60	0,00	369,60 D
12/06/2017	0000000627	1.1.1.02.0005	Pagamento Kalunga.com, Nfe 86437, cheque nº850256			
				92,60		462,20 D
Saldo do Mês:				92,60	0,00	462,20 D
04/07/2017	0000000666	1.1.1.02.0005	Despesa na Sumirê, Cheque nº850264			
				355,25		817,45 D
05/07/2017	0000000705	1.1.1.02.0005	Compra Armarinho Fernandes, Cheque nº 850265			
				132,27		949,72 D
Saldo do Mês:				487,52	0,00	949,72 D
26/09/2017	0000001172	1.1.1.02.0005	Despesa Kalunga Materiais escritorio conforme Nfe 203100			
				449,00		1.398,72 D
Saldo do Mês:				449,00	0,00	1.398,72 D
31/12/2017	0000001353	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS			
					1.398,72	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	1.398,72	0,00 C
Saldo Geral:				1.398,72	1.398,72	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0035 - 0000000176 - TARIFA BANCARIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
10/01/2017	0000000002	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria			
				1,11		1,11 D
10/01/2017	0000000003	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria			
				58,00		59,11 D
10/01/2017	0000000004	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria			
				31,10		90,21 D
10/01/2017	0000000005	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria			
				31,10		121,31 D
10/01/2017	0000000006	1.1.1.02.0003	Tarifa bancaria			
				63,00		184,31 D
12/01/2017	0000000033	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria			
				2,85		187,16 D
12/01/2017	0000000034	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria			
				2,85		190,01 D
12/01/2017	0000000035	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria			
				2,85		192,86 D
12/01/2017	0000000036	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria			
				2,85		195,71 D
12/01/2017	0000000037	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria			
				2,85		198,56 D
12/01/2017	0000000038	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria			
				2,85		201,41 D
12/01/2017	0000000039	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria			
				2,85		204,26 D
12/01/2017	0000000040	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria			
				2,85		207,11 D
12/01/2017	0000000041	1.1.1.02.0003	Tarifa bancaria			
				2,85		209,96 D
13/01/2017	0000000055	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria			
				2,70		212,66 D
13/01/2017	0000000056	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria			
				2,85		215,51 D
Saldo Atual :						215,51 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000064

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0035 - 0000000176 - TARIFA BANCARIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		215,51 D
13/01/2017	0000000057	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria	2,85		218,36 D
13/01/2017	0000000058	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria	2,85		221,21 D
13/01/2017	0000000059	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria	2,85		224,06 D
13/01/2017	0000000060	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria	2,85		226,91 D
13/01/2017	0000000061	1.1.1.02.0003	Tarifa bancaria	2,85		229,76 D
13/01/2017	0000000062	1.1.1.02.0003	Tarifa bancaria	2,85		232,61 D
13/01/2017	0000000063	1.1.1.02.0003	Tarifa bancaria	2,85		235,46 D
16/01/2017	0000000075	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria	1,35		236,81 D
16/01/2017	0000000080	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	19,50		256,31 D
16/01/2017	0000000085	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria	6,09		262,40 D
17/01/2017	0000000086	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria	4,05		266,45 D
17/01/2017	0000000087	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria	2,85		269,30 D
17/01/2017	0000000089	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	2,85		272,15 D
18/01/2017	0000000090	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	1,35		273,50 D
19/01/2017	0000000091	1.1.1.02.0003	Tarifa bancaria	2,85		276,35 D
19/01/2017	0000000092	1.1.1.02.0003	Tarifa bancaria	2,85		279,20 D
23/01/2017	0000000098	1.1.1.02.0005	Tarifa bancaria	2,85		282,05 D
23/01/2017	0000000099	1.1.1.02.0005	Tarifa bancaria	2,85		284,90 D
23/01/2017	0000000104	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria	16,89		301,79 D
24/01/2017	0000000110	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria	5,67		307,46 D
25/01/2017	0000000111	1.1.1.02.0005	Tarifa bancaria	1,35		308,81 D
27/01/2017	0000000114	1.1.1.02.0005	Tarifa bancaria	3,80		312,61 D
27/01/2017	0000000119	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria	11,60		324,21 D
30/01/2017	0000000120	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	2,00		326,21 D
Saldo do Mês:				326,21	0,00	326,21 D
02/02/2017	0000000122	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria	42,00		368,21 D
07/02/2017	0000000129	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	3,80		372,01 D
07/02/2017	0000000130	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	3,80		375,81 D
07/02/2017	0000000131	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	3,80		379,61 D
07/02/2017	0000000139	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	6,11		385,72 D
08/02/2017	0000000140	1.1.1.02.0004	tarifa bancaria	2,00		387,72 D
08/02/2017	0000000142	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	2,00		389,72 D
09/02/2017	0000000144	1.1.1.02.0004	tarifa bancaria	2,00		391,72 D
09/02/2017	0000000145	1.1.1.02.0004	tarifa bancaria	3,80		395,52 D
10/02/2017	0000000148	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	10,43		405,95 D
15/02/2017	0000000153	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria	2,00		407,95 D
16/02/2017	0000000155	1.1.1.02.0004	Tarifa bancarai	3,80		411,75 D
16/02/2017	0000000158	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	20,50		432,25 D
21/02/2017	0000000162	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	3,80		436,05 D
21/02/2017	0000000163	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	3,80		439,85 D
21/02/2017	0000000166	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	13,08		452,93 D
22/02/2017	0000000172	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	2,00		454,93 D
22/02/2017	0000000177	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	26,32		481,25 D
23/02/2017	0000000178	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria	2,00		483,25 D
23/02/2017	0000000179	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	4,00		487,25 D
				Saldo Atual :		487,25 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000065

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0035 - 0000000176 - TARIFA BANCARIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		487,25 D
24/02/2017	000000183	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	6,67		493,92 D
Saldo do Mês:				167,71	0,00	493,92 D
01/03/2017	000000187	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	2,00		495,92 D
01/03/2017	000000190	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	6,71		502,63 D
01/03/2017	000000193	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	6,67		509,30 D
02/03/2017	000000195	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria	42,00		551,30 D
02/03/2017	000000196	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	3,80		555,10 D
02/03/2017	000000204	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	6,75		561,85 D
03/03/2017	000000205	1.1.1.02.0005	Tarifa bancaria	6,00		567,85 D
03/03/2017	000000209	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	6,79		574,64 D
06/03/2017	000000212	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	2,00		576,64 D
06/03/2017	000000216	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	6,83		583,47 D
07/03/2017	000000219	1.1.1.02.0005	Taria Bancaria	2,00		585,47 D
09/03/2017	000000230	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	3,80		589,27 D
09/03/2017	000000231	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	3,80		593,07 D
09/03/2017	000000232	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	3,80		596,87 D
09/03/2017	000000233	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	3,80		600,67 D
09/03/2017	000000234	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	3,80		604,47 D
09/03/2017	000000235	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	3,80		608,27 D
09/03/2017	000000236	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	3,80		612,07 D
09/03/2017	000000237	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	3,80		615,87 D
09/03/2017	000000238	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	3,80		619,67 D
09/03/2017	000000242	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancario	3,80		623,47 D
09/03/2017	000000245	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	6,96		630,43 D
10/03/2017	000000249	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria	3,80		634,23 D
10/03/2017	000000252	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	3,80		638,03 D
10/03/2017	000000253	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	3,80		641,83 D
10/03/2017	000000258	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	14,00		655,83 D
13/03/2017	000000259	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	30,00		685,83 D
14/03/2017	000000265	1.1.1.03.0007	Imposto Pago Tarifa Bancaria Aplicação	7,08		692,91 D
15/03/2017	000000268	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	6,00		698,91 D
15/03/2017	000000269	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	20,50		719,41 D
20/03/2017	000000273	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	3,80		723,21 D
20/03/2017	000000274	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	3,80		727,01 D
20/03/2017	000000275	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	2,00		729,01 D
20/03/2017	000000278	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	21,75		750,76 D
21/03/2017	000000282	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	3,80		754,56 D
21/03/2017	000000287	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	14,58		769,14 D
23/03/2017	000000290	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	0,02		769,16 D
23/03/2017	000000296	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	7,37		776,53 D
24/03/2017	000000297	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	2,00		778,53 D
27/03/2017	000000301	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	7,45		785,98 D
28/03/2017	000000305	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	57,57		843,55 D
28/03/2017	000000306	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	68,00		911,55 D
28/03/2017	000000308	1.1.1.02.0005	Tarifa bancaria	2,00		913,55 D
				Saldo Atual :		913,55 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000066

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0035 - 0000000176 - TARIFA BANCARIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		913,55 D
31/03/2017	0000000312	1.1.1.02.0005	Tarifa bancaria	2,00		915,55 D
31/03/2017	0000000313	1.1.1.02.0005	Tarifa bancaria	3,80		919,35 D
31/03/2017	0000000318	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	15,24		934,59 D
31/03/2017	0000000319	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	26,69		961,28 D
Saldo do Mês:				467,36	0,00	961,28 D
03/04/2017	0000000320	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	2,00		963,28 D
05/04/2017	0000000324	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	7,74		971,02 D
06/04/2017	0000000327	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	2,00		973,02 D
10/04/2017	0000000328	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	68,00		1.041,02 D
11/04/2017	0000000337	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.049,82 D
11/04/2017	0000000338	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.058,62 D
11/04/2017	0000000339	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.067,42 D
11/04/2017	0000000340	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.076,22 D
12/04/2017	0000000358	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.085,02 D
12/04/2017	0000000359	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.093,82 D
12/04/2017	0000000360	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.102,62 D
12/04/2017	0000000361	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.111,42 D
12/04/2017	0000000362	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.120,22 D
12/04/2017	0000000365	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	3,80		1.124,02 D
12/04/2017	0000000368	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	7,95		1.131,97 D
13/04/2017	0000000408	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.140,77 D
13/04/2017	0000000409	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.149,57 D
13/04/2017	0000000410	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.158,37 D
13/04/2017	0000000411	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.167,17 D
13/04/2017	0000000412	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.175,97 D
13/04/2017	0000000413	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.184,77 D
13/04/2017	0000000414	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.193,57 D
13/04/2017	0000000415	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.202,37 D
13/04/2017	0000000416	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.211,17 D
13/04/2017	0000000417	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.219,97 D
13/04/2017	0000000418	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.228,77 D
13/04/2017	0000000419	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.237,57 D
13/04/2017	0000000420	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.246,37 D
13/04/2017	0000000421	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.255,17 D
13/04/2017	0000000422	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.263,97 D
13/04/2017	0000000423	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.272,77 D
13/04/2017	0000000424	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.281,57 D
13/04/2017	0000000425	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.290,37 D
13/04/2017	0000000426	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.299,17 D
13/04/2017	0000000427	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.307,97 D
13/04/2017	0000000428	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.316,77 D
13/04/2017	0000000429	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.325,57 D
13/04/2017	0000000430	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.334,37 D
13/04/2017	0000000431	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.343,17 D
17/04/2017	0000000436	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.351,97 D
				Saldo Atual :		1.351,97 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000067

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0035 - 0000000176 - TARIFA BANCARIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.351,97 D
17/04/2017	0000000437	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.360,77 D
17/04/2017	0000000439	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	2,00		1.362,77 D
17/04/2017	0000000440	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	20,50		1.383,27 D
18/04/2017	0000000447	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.392,07 D
18/04/2017	0000000448	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.400,87 D
18/04/2017	0000000449	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.409,67 D
18/04/2017	0000000450	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.418,47 D
18/04/2017	0000000451	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.427,27 D
18/04/2017	0000000452	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.436,07 D
20/04/2017	0000000457	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	3,80		1.439,87 D
20/04/2017	0000000462	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	16,30		1.456,17 D
24/04/2017	0000000465	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	3,80		1.459,97 D
24/04/2017	0000000466	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	3,80		1.463,77 D
24/04/2017	0000000470	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	32,76		1.496,53 D
25/04/2017	0000000475	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.505,33 D
25/04/2017	0000000476	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.514,13 D
25/04/2017	0000000477	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	42,00		1.556,13 D
25/04/2017	0000000479	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	2,00		1.558,13 D
27/04/2017	0000000481	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	2,00		1.560,13 D
Saldo do Mês:				598,85	0,00	1.560,13 D
04/05/2017	0000000484	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80		1.563,93 D
04/05/2017	0000000489	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	8,46		1.572,39 D
08/05/2017	0000000510	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.581,19 D
08/05/2017	0000000511	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.589,99 D
08/05/2017	0000000512	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.598,79 D
08/05/2017	0000000513	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.607,59 D
08/05/2017	0000000514	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.616,39 D
08/05/2017	0000000515	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.625,19 D
08/05/2017	0000000516	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.633,99 D
08/05/2017	0000000517	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.642,79 D
08/05/2017	0000000518	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.651,59 D
08/05/2017	0000000519	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.660,39 D
08/05/2017	0000000520	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.669,19 D
08/05/2017	0000000521	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.677,99 D
08/05/2017	0000000522	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.686,79 D
09/05/2017	0000000529	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	8,57		1.695,36 D
10/05/2017	0000000530	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	68,00		1.763,36 D
10/05/2017	0000000532	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	2,00		1.765,36 D
10/05/2017	0000000538	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	8,61		1.773,97 D
11/05/2017	0000000539	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	2,00		1.775,97 D
16/05/2017	0000000545	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.784,77 D
16/05/2017	0000000546	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		1.793,57 D
16/05/2017	0000000550	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	2,00		1.795,57 D
16/05/2017	0000000551	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	30,75		1.826,32 D
22/05/2017	0000000556	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80		1.830,12 D
				Saldo Atual :		1.830,12 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000068

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0035 - 0000000176 - TARIFA BANCARIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.830,12 D
22/05/2017	0000000557	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80		1.833,92 D
22/05/2017	0000000558	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80		1.837,72 D
22/05/2017	0000000559	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80		1.841,52 D
22/05/2017	0000000564	1.1.1.03.0007	Imposto Pago Tarifa Bancaria Aplicação	53,52		1.895,04 D
25/05/2017	0000000566	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80		1.898,84 D
25/05/2017	0000000571	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	9,04		1.907,88 D
29/05/2017	0000000572	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	60,00		1.967,88 D
30/05/2017	0000000575	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	2,00		1.969,88 D
31/05/2017	0000000578	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80		1.973,68 D
31/05/2017	0000000579	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80		1.977,48 D
Saldo do Mês:				417,35	0,00	1.977,48 D
01/06/2017	0000000584	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	2,00		1.979,48 D
01/06/2017	0000000590	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	9,23		1.988,71 D
02/06/2017	0000000591	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	2,00		1.990,71 D
06/06/2017	0000000611	1.1.1.02.0003	Tarifa bancaria	8,80		1.999,51 D
06/06/2017	0000000612	1.1.1.02.0003	Tarifa bancaria	8,80		2.008,31 D
06/06/2017	0000000613	1.1.1.02.0003	Tarifa bancaria	8,80		2.017,11 D
06/06/2017	0000000614	1.1.1.02.0003	Tarifa bancaria	8,80		2.025,91 D
06/06/2017	0000000615	1.1.1.02.0003	Tarifa bancaria	8,80		2.034,71 D
06/06/2017	0000000616	1.1.1.02.0003	Tarifa bancaria	8,80		2.043,51 D
06/06/2017	0000000617	1.1.1.02.0003	Tarifa bancaria	8,80		2.052,31 D
06/06/2017	0000000618	1.1.1.02.0003	Tarifa bancaria	8,80		2.061,11 D
06/06/2017	0000000619	1.1.1.02.0003	Tarifa bancaria	8,80		2.069,91 D
06/06/2017	0000000620	1.1.1.02.0003	Tarifa bancaria	8,80		2.078,71 D
06/06/2017	0000000621	1.1.1.02.0003	Tarifa bancaria	8,80		2.087,51 D
06/06/2017	0000000622	1.1.1.02.0003	Tarifa bancaria	8,80		2.096,31 D
06/06/2017	0000000623	1.1.1.02.0003	Tarifa bancaria	8,80		2.105,11 D
12/06/2017	0000000625	1.1.1.02.0003	Tarifa bancaria	68,00		2.173,11 D
13/06/2017	0000000628	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	2,00		2.175,11 D
14/06/2017	0000000630	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80		2.178,91 D
14/06/2017	0000000635	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	19,10		2.198,01 D
16/06/2017	0000000636	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	30,75		2.228,76 D
21/06/2017	0000000642	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80		2.232,56 D
21/06/2017	0000000643	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80		2.236,36 D
21/06/2017	0000000644	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80		2.240,16 D
21/06/2017	0000000645	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80		2.243,96 D
21/06/2017	0000000646	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80		2.247,76 D
21/06/2017	0000000651	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	77,60		2.325,36 D
29/06/2017	0000000653	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	2,00		2.327,36 D
30/06/2017	0000000658	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80		2.331,16 D
30/06/2017	0000000661	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	9,95		2.341,11 D
30/06/2017	0000000663	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	36,76		2.377,87 D
Saldo do Mês:				400,39	0,00	2.377,87 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000069

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0035 - 0000000176 - TARIFA BANCARIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		2.377,87 D
04/07/2017	0000001135	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	10,02		2.387,89 D
05/07/2017	0000000689	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.396,69 D
05/07/2017	0000000690	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.405,49 D
05/07/2017	0000000691	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.414,29 D
05/07/2017	0000000692	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.423,09 D
05/07/2017	0000000693	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.431,89 D
05/07/2017	0000000694	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.440,69 D
05/07/2017	0000000695	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.449,49 D
05/07/2017	0000000696	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.458,29 D
05/07/2017	0000000697	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.467,09 D
05/07/2017	0000000698	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.475,89 D
05/07/2017	0000000699	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.484,69 D
05/07/2017	0000000700	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.493,49 D
05/07/2017	0000000701	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.502,29 D
05/07/2017	0000000704	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	2,00		2.504,29 D
06/07/2017	0000000706	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.513,09 D
06/07/2017	0000000707	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.521,89 D
06/07/2017	0000000708	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	42,00		2.563,89 D
06/07/2017	0000000709	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	42,00		2.605,89 D
06/07/2017	0000000710	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	42,00		2.647,89 D
06/07/2017	0000000711	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	42,00		2.689,89 D
06/07/2017	0000000712	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	3,78		2.693,67 D
06/07/2017	0000000719	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	2,00		2.695,67 D
06/07/2017	0000001136	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	10,09		2.705,76 D
07/07/2017	0000000723	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.714,56 D
07/07/2017	0000000726	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	2,00		2.716,56 D
10/07/2017	0000000746	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	51,00		2.767,56 D
10/07/2017	0000000747	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.776,36 D
10/07/2017	0000000748	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.785,16 D
10/07/2017	0000000749	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.793,96 D
10/07/2017	0000000750	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.802,76 D
10/07/2017	0000000751	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.811,56 D
10/07/2017	0000000752	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.820,36 D
10/07/2017	0000000753	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.829,16 D
10/07/2017	0000000754	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.837,96 D
10/07/2017	0000000755	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.846,76 D
10/07/2017	0000000756	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.855,56 D
10/07/2017	0000000757	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.864,36 D
10/07/2017	0000000758	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.873,16 D
10/07/2017	0000000759	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	8,80		2.881,96 D
13/07/2017	0000000762	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	30,00		2.911,96 D
17/07/2017	0000000766	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	2,00		2.913,96 D
17/07/2017	0000000767	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	30,75		2.944,71 D
21/07/2017	0000000780	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	3,80		2.948,51 D
21/07/2017	0000000781	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	3,80		2.952,31 D
21/07/2017	0000000782	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	3,80		2.956,11 D
21/07/2017	0000000783	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	3,80		2.959,91 D

Saldo Atual : 2.959,91 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000070

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0035 - 0000000176 - TARIFA BANCARIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		2.959,91 D
21/07/2017	0000000784	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	3,80		2.963,71 D
21/07/2017	0000000785	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	3,80		2.967,51 D
21/07/2017	0000000786	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	3,80		2.971,31 D
21/07/2017	0000000787	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	3,80		2.975,11 D
21/07/2017	0000000788	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	3,80		2.978,91 D
21/07/2017	0000000789	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	3,80		2.982,71 D
21/07/2017	0000000790	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	3,80		2.986,51 D
21/07/2017	0000000791	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	3,80		2.990,31 D
21/07/2017	0000000794	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80		2.994,11 D
21/07/2017	0000001141	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	31,44		3.025,55 D
25/07/2017	0000000806	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria	3,80		3.029,35 D
25/07/2017	0000000807	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria	3,80		3.033,15 D
25/07/2017	0000000808	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria	3,80		3.036,95 D
25/07/2017	0000000809	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria	3,80		3.040,75 D
25/07/2017	0000000810	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria	3,80		3.044,55 D
25/07/2017	0000000811	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria	3,80		3.048,35 D
25/07/2017	0000000812	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria	3,80		3.052,15 D
25/07/2017	0000000813	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria	3,80		3.055,95 D
25/07/2017	0000000814	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria	3,80		3.059,75 D
25/07/2017	0000000815	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria	3,80		3.063,55 D
25/07/2017	0000000821	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	3,80		3.067,35 D
25/07/2017	0000000822	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	3,80		3.071,15 D
25/07/2017	0000000823	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	3,80		3.074,95 D
25/07/2017	0000001144	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	27,72		3.102,67 D
26/07/2017	0000000827	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	3,80		3.106,47 D
26/07/2017	0000001145	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	18,54		3.125,01 D
27/07/2017	0000000831	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	2,00		3.127,01 D
31/07/2017	0000000836	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	15,99		3.143,00 D
31/07/2017	0000000840	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria	4,35		3.147,35 D
31/07/2017	0000000841	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria	4,35		3.151,70 D
31/07/2017	0000000842	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria	4,35		3.156,05 D
Saldo do Mês:				778,18	0,00	3.156,05 D
02/08/2017	0000000848	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria	46,95		3.203,00 D
02/08/2017	0000000851	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	0,35		3.203,35 D
02/08/2017	0000000852	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	15,99		3.219,34 D
03/08/2017	0000000858	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	50,85		3.270,19 D
04/08/2017	0000000866	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	4,35		3.274,54 D
04/08/2017	0000000867	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	4,35		3.278,89 D
04/08/2017	0000000868	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	4,35		3.283,24 D
04/08/2017	0000000869	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	4,35		3.287,59 D
04/08/2017	0000000870	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	4,35		3.291,94 D
04/08/2017	0000000872	1.1.1.02.0003	Tarifa Bancaria	15,99		3.307,93 D
04/08/2017	0000001158	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	9,47		3.317,40 D
07/08/2017	0000001082	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	2,35		3.319,75 D
08/08/2017	0000000883	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	4,35		3.324,10 D
				Saldo Atual :		3.324,10 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000071

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0035 - 0000000176 - TARIFA BANCARIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		3.324,10 D
08/08/2017	0000000884	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	4,35		3.328,45 D
08/08/2017	0000000885	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	4,35		3.332,80 D
08/08/2017	0000000886	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	9,40		3.342,20 D
16/08/2017	0000001083	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	31,50		3.373,70 D
17/08/2017	0000000892	1.1.1.02.0004	Tarifa bancaria	2,00		3.375,70 D
18/08/2017	0000001086	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	4,35		3.380,05 D
18/08/2017	0000001087	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	4,35		3.384,40 D
18/08/2017	0000001159	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	39,04		3.423,44 D
21/08/2017	0000001096	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	4,35		3.427,79 D
21/08/2017	0000001097	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	4,35		3.432,14 D
21/08/2017	0000001098	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	4,35		3.436,49 D
21/08/2017	0000001099	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	4,35		3.440,84 D
21/08/2017	0000001100	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	4,35		3.445,19 D
21/08/2017	0000001101	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	4,35		3.449,54 D
21/08/2017	0000001160	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	68,53		3.518,07 D
22/08/2017	0000001105	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	2,35		3.520,42 D
23/08/2017	0000000899	1.1.1.02.0004	Tarifa Bancaria	7,05		3.527,47 D
24/08/2017	0000001161	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	9,87		3.537,34 D
25/08/2017	0000001109	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	2,35		3.539,69 D
30/08/2017	0000001174	1.1.1.03.0005	Tarifa Bancaria	36,45		3.576,14 D
Saldo do Mês:				420,09	0,00	3.576,14 D
01/09/2017	0000001187	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	10,04		3.586,18 D
04/09/2017	0000000907	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria Tarifa Bancaria	9,40		3.595,58 D
04/09/2017	0000000908	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		3.604,98 D
04/09/2017	0000001113	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	2,35		3.607,33 D
04/09/2017	0000001114	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	42,00		3.649,33 D
05/09/2017	0000000913	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		3.658,73 D
05/09/2017	0000000914	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		3.668,13 D
06/09/2017	0000000921	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		3.669,13 D
06/09/2017	0000000922	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		3.678,53 D
06/09/2017	0000000923	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		3.687,93 D
08/09/2017	0000000926	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		3.697,33 D
13/09/2017	0000000934	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		3.706,73 D
21/09/2017	0000000940	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		3.716,13 D
21/09/2017	0000001120	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	4,35		3.720,48 D
21/09/2017	0000001121	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	4,35		3.724,83 D
21/09/2017	0000001122	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	4,35		3.729,18 D
21/09/2017	0000001123	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	4,35		3.733,53 D
21/09/2017	0000001124	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	4,35		3.737,88 D
21/09/2017	0000001188	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	93,51		3.831,39 D
26/09/2017	0000001173	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	2,35		3.833,74 D
27/09/2017	0000001128	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	2,35		3.836,09 D
27/09/2017	0000001189	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	10,50		3.846,59 D
28/09/2017	0000000951	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		3.855,99 D
28/09/2017	0000000952	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		3.865,39 D
Saldo Atual :						3.865,39 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000072

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0035 - 0000000176 - TARIFA BANCARIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		3.865,39 D
28/09/2017	0000001164	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	4,70		3.870,09 D
28/09/2017	0000001165	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	4,35		3.874,44 D
28/09/2017	0000001166	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	4,35		3.878,79 D
28/09/2017	0000001190	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	31,56		3.910,35 D
29/09/2017	0000001191	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Aplicação	10,55		3.920,90 D
30/09/2017	0000001176	1.1.1.03.0006	Imposto de Renda	12,82		3.933,72 D
30/09/2017	0000001177	1.1.1.03.0006	Tarifa Bancaria Aplicação	27,65		3.961,37 D
30/09/2017	0000001321	1.1.1.03.0001	Tarifa Bancaria		46,24	3.915,13 D
Saldo do Mês:				385,23	46,24	3.915,13 D
03/10/2017	0000001235	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	2,35		3.917,48 D
03/10/2017	0000001236	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	31,00		3.948,48 D
03/10/2017	0000001237	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	4,35		3.952,83 D
03/10/2017	0000001238	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	4,35		3.957,18 D
03/10/2017	0000001239	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	4,35		3.961,53 D
03/10/2017	0000001240	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	4,35		3.965,88 D
03/10/2017	0000001241	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	4,35		3.970,23 D
03/10/2017	0000001242	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	4,35		3.974,58 D
05/10/2017	0000000974	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		3.975,58 D
05/10/2017	0000000975	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		3.976,58 D
05/10/2017	0000000976	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		3.977,58 D
05/10/2017	0000000977	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		3.978,58 D
05/10/2017	0000000978	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		3.987,98 D
05/10/2017	0000000979	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		3.997,38 D
05/10/2017	0000000980	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		4.006,78 D
05/10/2017	0000000981	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		4.016,18 D
16/10/2017	0000000983	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		4.025,58 D
18/10/2017	0000000988	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		4.034,98 D
18/10/2017	0000000989	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		4.044,38 D
18/10/2017	0000000990	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		4.053,78 D
20/10/2017	0000000993	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		4.063,18 D
20/10/2017	0000000994	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		4.072,58 D
23/10/2017	0000000995	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		4.081,98 D
23/10/2017	0000000996	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		4.091,38 D
31/10/2017	0000000998	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		4.100,78 D
31/10/2017	0000000999	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		4.110,18 D
31/10/2017	0000001219	1.1.1.03.0006	Tarifa Bancaria, Imposto de Renda Aplicação	80,49		4.190,67 D
31/10/2017	0000001246	1.1.1.03.0007	Tarifa Bancaria Imposto renda da aplicação.	73,99		4.264,66 D
Saldo do Mês:				349,53	0,00	4.264,66 D
06/11/2017	0000001260	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		4.274,06 D
06/11/2017	0000001261	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		4.283,46 D
06/11/2017	0000001262	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		4.292,86 D
07/11/2017	0000001263	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		4.293,86 D
				Saldo Atual :		4.293,86 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000073

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0035 - 0000000176 - TARIFA BANCARIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		4.293,86 D
07/11/2017	0000001264	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		4.294,86 D
07/11/2017	0000001265	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		4.295,86 D
07/11/2017	0000001266	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		4.296,86 D
07/11/2017	0000001267	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		4.297,86 D
07/11/2017	0000001268	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		4.298,86 D
07/11/2017	0000001269	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		4.299,86 D
16/11/2017	0000001276	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		4.309,26 D
30/11/2017	0000001303	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		4.310,26 D
30/11/2017	0000001304	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		4.311,26 D
30/11/2017	0000001305	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		4.312,26 D
30/11/2017	0000001306	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		4.313,26 D
30/11/2017	0000001307	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		4.314,26 D
30/11/2017	0000001308	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		4.315,26 D
30/11/2017	0000001309	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		4.316,26 D
30/11/2017	0000001310	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		4.325,66 D
30/11/2017	0000001313	1.1.1.03.0006	Tarifa Bancaria Imposto Renda Aplicação	246,45		4.572,11 D
30/11/2017	0000001315	1.1.1.02.0005	Tarifa Bancaria	1,42		4.573,53 D
Saldo do Mês:				308,87	0,00	4.573,53 D
05/12/2017	0000001027	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		4.574,53 D
05/12/2017	0000001029	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		4.575,53 D
05/12/2017	0000001030	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		4.576,53 D
05/12/2017	0000001031	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		4.577,53 D
05/12/2017	0000001032	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		4.578,53 D
05/12/2017	0000001033	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		4.579,53 D
05/12/2017	0000001034	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		4.588,93 D
05/12/2017	0000001035	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		4.598,33 D
05/12/2017	0000001036	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		4.607,73 D
19/12/2017	0000001064	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		4.608,73 D
19/12/2017	0000001065	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		4.609,73 D
19/12/2017	0000001066	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		4.610,73 D
19/12/2017	0000001067	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		4.611,73 D
19/12/2017	0000001068	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		4.612,73 D
19/12/2017	0000001069	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		4.613,73 D
19/12/2017	0000001070	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		4.623,13 D
22/12/2017	0000001075	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		4.632,53 D
22/12/2017	0000001076	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		4.641,93 D
30/12/2017	0000001320	1.1.1.03.0006	Tarifa Bancaria Aplicação IR	47,37		4.689,30 D
31/12/2017	0000001354	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		4.689,30	0,00 C
Saldo do Mês:				115,77	4.689,30	0,00 C
Saldo Geral:				4.735,54	4.735,54	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000074

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0040 - 0000000180 - DESPESAS COMERCIAIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
10/03/2017	0000000250	1.1.1.02.0005	Compra no Takei, Diversos.. Nfe: 245247	706,70		706,70 D
Saldo do Mês:				706,70	0,00	706,70 D
13/07/2017	0000000763	1.1.1.02.0003	Transferencia ONline	822,50		1.529,20 D
Saldo do Mês:				822,50	0,00	1.529,20 D
02/08/2017	0000000849	1.1.1.02.0003	Deposito online		3,82	1.525,38 D
21/08/2017	0000001102	1.1.1.02.0005	Despesa no TAKEI NF 262.219, pag cheque n°850276	1.266,15		2.791,53 D
24/08/2017	0000001106	1.1.1.02.0005	Compra no SODIMAC Nfe 8824, pag cheque n°850280	596,00		3.387,53 D
Saldo do Mês:				1.862,15	3,82	3.387,53 D
08/09/2017	0000000925	1.1.1.02.0002	compras Makro atacadista conforme lançamento extrato	2.892,81		6.280,34 D
08/09/2017	0000000928	1.1.1.02.0002	devolução compras feitas Makro atacadista conforme extrato bancario		2.892,81	3.387,53 D
28/09/2017	0000001162	1.1.1.02.0005	Despesa na Rei das Cameras Eireli, Nfe 182.	540,00		3.927,53 D
28/09/2017	0000001163	1.1.1.02.0005	Despesa na Redenção Comercio instrumentos musicais, Nfe 6446.	1.000,00		4.927,53 D
Saldo do Mês:				4.432,81	2.892,81	4.927,53 D
31/12/2017	0000001355	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		4.927,53	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	4.927,53	0,00 C
Saldo Geral:				7.824,16	7.824,16	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0041 - 0000000183 - Pagamentos Educador Popular do Mova

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
11/01/2017	0000000009	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador Popular, Eni Maria da Silva Litrenta; cheque n°851218	550,00		550,00 D
11/01/2017	0000000010	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador Popular, Elisangela Dilma Miranda; cheque n°851205	550,00		1.100,00 D
11/01/2017	0000000011	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador Popular, Debora de Oliveira Faria; cheque n°851227	550,00		1.650,00 D
11/01/2017	0000000012	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador Popular, Benetida Firmino de Oliveira; cheque n°851226	550,00		2.200,00 D
11/01/2017	0000000013	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador Popular, Antônio Mauro Cardoso; cheque n°851225	550,00		2.750,00 D
11/01/2017	0000000014	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador Popular, Ana Paula da Silva; cheque n°851214	550,00		3.300,00 D
12/01/2017	0000000018	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador Popular, Rosana Araújo de Souza; cheque n°851223	550,00		3.850,00 D
Saldo Atual :						3.850,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000075

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0041 - 0000000183 - Pagamentos Educador Popular do Mova

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		3.850,00 D
12/01/2017	0000000019	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador Popular, Marineide Ferreira Cardoso; cheque nº851219	550,00		4.400,00 D
12/01/2017	0000000020	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador Popular, Maria Helena Pereira; cheque nº851216	550,00		4.950,00 D
12/01/2017	0000000021	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador Popular, Maria do Socorro Bezerra Luna; cheque nº851215	550,00		5.500,00 D
12/01/2017	0000000022	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador Popular, Luna Gomes Araujo; cheque nº851204	550,00		6.050,00 D
12/01/2017	0000000023	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador Popular, Jaira Ferreira de Souza; cheque nº851213	550,00		6.600,00 D
12/01/2017	0000000024	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador Popular, Ivone Zaghi; cheque nº851206	550,00		7.150,00 D
13/01/2017	0000000047	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador Popular, Talita de Almeida Silva; cheque nº 851203	550,00		7.700,00 D
13/01/2017	0000000048	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador Popular, Simone Mariano Bento de Lima; cheque nº 851224	550,00		8.250,00 D
13/01/2017	0000000049	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador Popular, Sílvia Elaine Fonseca de Oliveira; cheque nº 851217	550,00		8.800,00 D
13/01/2017	0000000050	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador Popular, Solange Carvalho Matos; cheque nº851201	550,00		9.350,00 D
13/01/2017	0000000051	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador Popular, Maria Aparecida de Souza; cheque nº851211	550,00		9.900,00 D
19/01/2017	0000000093	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, 851202	550,00		10.450,00 D
19/01/2017	0000000094	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, 851212	550,00		11.000,00 D
Saldo do Mês:				11.000,00	0,00	11.000,00 D
11/04/2017	0000000330	1.1.1.02.0003	TED devolvida, nº2		550,00	10.450,00 D
11/04/2017	0000000331	1.1.1.02.0003	TED devolvida, nº500.004		550,00	9.900,00 D
11/04/2017	0000000332	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente Polular, Antonio Mauro.	550,00		10.450,00 D
11/04/2017	0000000333	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente polular, Marineide ferreira, nº41.102	550,00		11.000,00 D
11/04/2017	0000000334	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente polular, Maria Aparecida, nº41.103	550,00		11.550,00 D
11/04/2017	0000000335	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente polular, Samara Alves, nº41.104	550,00		12.100,00 D
11/04/2017	0000000336	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente polular, Marlene Dias, nº41.105	550,00		12.650,00 D
12/04/2017	0000000342	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente polular, Debora de oliveira	550,00		13.200,00 D
12/04/2017	0000000343	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente polular, Debora de oliveira	550,00		13.750,00 D
12/04/2017	0000000344	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente polular, Elisangela	550,00		14.300,00 D
12/04/2017	0000000345	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente polular, Elisangela	550,00		14.850,00 D
12/04/2017	0000000346	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente polular, Eni Maria	550,00		15.400,00 D
12/04/2017	0000000347	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente polular, Eni Maria	550,00		15.950,00 D
12/04/2017	0000000348	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente polular, Benedita	550,00		16.500,00 D
12/04/2017	0000000349	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente polular, Benedita	550,00		17.050,00 D
12/04/2017	0000000351	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente polular; Celso Luiz	550,00		17.600,00 D
12/04/2017	0000000352	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente polular; Celso Luiz	550,00		18.150,00 D
12/04/2017	0000000353	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente polular, Marlene Dias	550,00		18.700,00 D
				Saldo Atual :		18.700,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000076

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0041 - 0000000183 - Pagamentos Educador Popular do Mova

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		18.700,00 D
12/04/2017	0000000354	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente polular, Luana Gomes	550,00		19.250,00 D
12/04/2017	0000000355	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente polular, Maria Socorro	550,00		19.800,00 D
12/04/2017	0000000356	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente polular, Talita de Almeida	550,00		20.350,00 D
13/04/2017	0000000371	1.1.1.02.0003	TED Devolvida 5		550,00	19.800,00 D
13/04/2017	0000000372	1.1.1.02.0003	TED Devolvida 6		550,00	19.250,00 D
13/04/2017	0000000374	1.1.1.02.0003	TED Devolvida 100005		550,00	18.700,00 D
13/04/2017	0000000375	1.1.1.02.0003	TED Devolvida 200007		550,00	18.150,00 D
13/04/2017	0000000377	1.1.1.02.0003	TED Devolvida 200010		550,00	17.600,00 D
13/04/2017	0000000378	1.1.1.02.0003	TED devolvida 400005		550,00	17.050,00 D
13/04/2017	0000000380	1.1.1.02.0003	TED devolvida 70005		550,00	16.500,00 D
13/04/2017	0000000381	1.1.1.02.0003	TED devolvida 70006		550,00	15.950,00 D
13/04/2017	0000000382	1.1.1.02.0003	TED devolvida 70008		550,00	15.400,00 D
13/04/2017	0000000384	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador. Maria Aparecida n° 41301	550,00		15.950,00 D
13/04/2017	0000000385	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador. Maria Aparecida n° 41302	550,00		16.500,00 D
13/04/2017	0000000386	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador. antonio mauro n° 41304	550,00		17.050,00 D
13/04/2017	0000000387	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador. Antonio Mauro n° 41303	550,00		17.600,00 D
13/04/2017	0000000388	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente, Monica Moura n°41305	550,00		18.150,00 D
13/04/2017	0000000389	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente, Samara Alves n°41306	550,00		18.700,00 D
13/04/2017	0000000391	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente, Solange de Carval 41308	550,00		19.250,00 D
13/04/2017	0000000393	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente, Maria Socorro 41310	550,00		19.800,00 D
13/04/2017	0000000394	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente,Solange de Carvalho 41311	550,00		20.350,00 D
13/04/2017	0000000395	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente, Talita de Almeida 41312	550,00		20.900,00 D
13/04/2017	0000000396	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente, Antonio Mauro 41313	550,00		21.450,00 D
13/04/2017	0000000397	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente, Marineide Ferreira 41314	550,00		22.000,00 D
13/04/2017	0000000398	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente, Ivone Zaghi 41315	550,00		22.550,00 D
13/04/2017	0000000399	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente, Ivone Zaghi 41316	550,00		23.100,00 D
13/04/2017	0000000400	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente, Antonio Mauro 41317	550,00		23.650,00 D
13/04/2017	0000000401	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente, Simone Mariano 41318	550,00		24.200,00 D
13/04/2017	0000000402	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente, Simone Mariano 41319	550,00		24.750,00 D
13/04/2017	0000000403	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente, Maria Helena 41320	550,00		25.300,00 D
13/04/2017	0000000404	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente, Maria Helena 41321	550,00		25.850,00 D
13/04/2017	0000000405	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente, Luana Gomes 41322	550,00		26.400,00 D
17/04/2017	0000000434	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente Popular, Maria Socorro; 41701	550,00		26.950,00 D
17/04/2017	0000000435	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Monica Moura; 41702	510,00		27.460,00 D
				Saldo Atual :		27.460,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000077

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0041 - 0000000183 - Pagamentos Educador Popular do Mova

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		27.460,00 D
18/04/2017	0000000441	1.1.1.02.0003	Pagamento agente, Talita Almeida; 41801	550,00		28.010,00 D
18/04/2017	0000000442	1.1.1.02.0003	Pagamento agente, Samara Alves 41802	550,00		28.560,00 D
18/04/2017	0000000443	1.1.1.02.0003	Pagamento agente, Marlene 41803	550,00		29.110,00 D
18/04/2017	0000000444	1.1.1.02.0003	Pagamento agente, Marlene 41804	550,00		29.660,00 D
18/04/2017	0000000445	1.1.1.02.0003	Pagamento agente, Solange de carvalho 41805	550,00		30.210,00 D
18/04/2017	0000000446	1.1.1.02.0003	Pagamento agente, Solange de carvalho 41806	550,00		30.760,00 D
25/04/2017	0000000473	1.1.1.02.0003	Pagamento agente, Maria Aparecida 42501	550,00		31.310,00 D
25/04/2017	0000000474	1.1.1.02.0003	Pagamento agente, Maria Aparecida 42502	550,00		31.860,00 D
				550,00		31.860,00 D
Saldo do Mês:				26.910,00	6.050,00	31.860,00 D
08/05/2017	0000000490	1.1.1.02.0003	TED Devolvida 600011		550,00	31.310,00 D
08/05/2017	0000000491	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Debora de Oliveira	550,00		31.860,00 D
08/05/2017	0000000492	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Elisangela Dilma	550,00		32.410,00 D
08/05/2017	0000000493	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Eni Maria da Silva	550,00		32.960,00 D
08/05/2017	0000000494	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Benedita Firmino	550,00		33.510,00 D
08/05/2017	0000000495	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Celso Luiz	550,00		34.060,00 D
08/05/2017	0000000496	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Marlene Dias	550,00		34.610,00 D
08/05/2017	0000000497	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Maria do Socorro	550,00		35.160,00 D
08/05/2017	0000000498	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Talita de Almeida	550,00		35.710,00 D
08/05/2017	0000000500	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Maria Helena 50805	550,00		36.260,00 D
08/05/2017	0000000501	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Solange Carvalho 50806	550,00		36.810,00 D
08/05/2017	0000000502	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Simone Mariano 50807	550,00		37.360,00 D
08/05/2017	0000000504	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente Popular, Luana Gomes 50809	550,00		37.910,00 D
08/05/2017	0000000505	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador popular; Samara Alves 50810	550,00		38.460,00 D
08/05/2017	0000000506	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador popular; Antonio	550,00		39.010,00 D
08/05/2017	0000000507	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador popular; Marineide Ferreira n°50812	550,00		39.560,00 D
08/05/2017	0000000508	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador popular; Maria Aparecida 50813	550,00		40.110,00 D
08/05/2017	0000000509	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador popular; Ivone Zaghi 50814	550,00		40.660,00 D
16/05/2017	0000000543	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador Antonio Mauro 51601	550,00		41.210,00 D
16/05/2017	0000000544	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador Antonio Mauro 51602	550,00		41.760,00 D
16/05/2017	0000000547	1.1.1.02.0003	TED Devolvida 4		550,00	41.210,00 D
16/05/2017	0000000548	1.1.1.02.0003	Aplicação MOVA Deposito online		510,00	40.700,00 D
				550,00		41.250,00 D
Saldo do Mês:				10.450,00	1.610,00	40.700,00 D
01/06/2017	0000000582	1.1.1.02.0003	pagamento educador popular, Debora de Oliveira	550,00		41.250,00 D
				Saldo Atual :		41.250,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000078

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0041 - 0000000183 - Pagamentos Educador Popular do Mova

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		41.250,00 D
06/06/2017	000000592	1.1.1.02.0003	pagamento educador popular, Elisangela Dilma Miranda	550,00		41.800,00 D
06/06/2017	000000593	1.1.1.02.0003	pagamento educador popular, Eni Maria da Silva Litrenta	550,00		42.350,00 D
06/06/2017	000000594	1.1.1.02.0003	pagamento educador popular, Benedita Firmino de Oliveira	550,00		42.900,00 D
06/06/2017	000000595	1.1.1.02.0003	pagamento educador popular, Celso Luiz	550,00		43.450,00 D
06/06/2017	000000597	1.1.1.02.0003	pagamento educador popular, Marlene Dias 60.601	550,00		44.000,00 D
06/06/2017	000000598	1.1.1.02.0003	pagamento educador popular, Maria Socorro Bezerra 60.602	550,00		44.550,00 D
06/06/2017	000000599	1.1.1.02.0003	pagamento educador popular, Talita de Almeida 60.603	550,00		45.100,00 D
06/06/2017	000000601	1.1.1.02.0003	pagamento educador popular, Maria Helena Pereira 60.605	550,00		45.650,00 D
06/06/2017	000000602	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador popular, Solange Carvalho Matos 60.606	550,00		46.200,00 D
06/06/2017	000000603	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador popular, Simone Mariano Bento de Lima 60.607	550,00		46.750,00 D
06/06/2017	000000605	1.1.1.02.0003	Pagamento educador popular, Luana Gomes Araujo 60.609	550,00		47.300,00 D
06/06/2017	000000606	1.1.1.02.0003	Pagamento educador popular, Samara Alves de Oliveira 60.610	550,00		47.850,00 D
06/06/2017	000000607	1.1.1.02.0003	Pagamento educador popular, Antonio Mauro Cardoso 60.611	550,00		48.400,00 D
06/06/2017	000000608	1.1.1.02.0003	Pagamento educador popular, Marineide Ferreira Cardoso 60.612	550,00		48.950,00 D
06/06/2017	000000609	1.1.1.02.0003	Pagamento educador popular, Ivone Zaghi Mandelli 60.613	550,00		49.500,00 D
06/06/2017	000000610	1.1.1.02.0003	Pagamento educador popular, Maria Aparecida de Souza 60.614	550,00		50.050,00 D
Saldo do Mês:				9.350,00	0,00	50.050,00 D
05/07/2017	000000669	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Debora de Oliveira'	550,00		50.600,00 D
05/07/2017	000000670	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Elisangela	550,00		51.150,00 D
05/07/2017	000000671	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Eni Maria	550,00		51.700,00 D
05/07/2017	000000672	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Benedita firmino	550,00		52.250,00 D
05/07/2017	000000673	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Celso Luiz	550,00		52.800,00 D
05/07/2017	000000676	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Maria do Socorro, 70502	550,00		53.350,00 D
05/07/2017	000000677	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Talita de Almeida 70503	550,00		53.900,00 D
05/07/2017	000000679	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Maria Helena 70505	550,00		54.450,00 D
05/07/2017	000000680	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Solange de Carvalho	550,00		55.000,00 D
05/07/2017	000000681	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Simone Mariano, 70507	550,00		55.550,00 D
05/07/2017	000000683	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Luana Gomes, 70509	550,00		56.100,00 D
05/07/2017	000000684	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Samara Alves	550,00		56.650,00 D
05/07/2017	000000685	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Antonio 70511	550,00		57.200,00 D
05/07/2017	000000686	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Marineide Ferreira 70512	550,00		57.750,00 D
				Saldo Atual :		57.750,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000079

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0041 - 0000000183 - Pagamentos Educador Popular do Mova

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		57.750,00 D
05/07/2017	0000000687	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Ivone 70513	550,00		58.300,00 D
05/07/2017	0000000688	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Maria Aparecida 550	550,00		58.850,00 D
10/07/2017	0000000727	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Debora de Oliveira	311,61		59.161,61 D
10/07/2017	0000000728	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Elisangela	311,61		59.473,22 D
10/07/2017	0000000729	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Eni Maria da Silva	311,61		59.784,83 D
10/07/2017	0000000730	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Benedita Firmino	311,61		60.096,44 D
10/07/2017	0000000731	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Celso Luiz	311,61		60.408,05 D
10/07/2017	0000000733	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador popular, Maria do Socorro 71001	311,61		60.719,66 D
10/07/2017	0000000734	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador popular, Talita de Almeida 71002	311,61		61.031,27 D
10/07/2017	0000000736	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador popular, Maria Helena 71004	311,61		61.342,88 D
10/07/2017	0000000737	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador popular, Solange de Carvalho	311,61		61.654,49 D
10/07/2017	0000000738	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador popular, Simone Mariano	311,61		61.966,10 D
10/07/2017	0000000740	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador popular, Luana Gomes	311,61		62.277,71 D
10/07/2017	0000000741	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador popular, Samara Alves	311,61		62.589,32 D
10/07/2017	0000000742	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador popular, Antonio Moura	311,61		62.900,93 D
10/07/2017	0000000743	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador popular, Marineide Ferreira	311,61		63.212,54 D
10/07/2017	0000000744	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador popular, Ivone Zaghi	311,61		63.524,15 D
10/07/2017	0000000745	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador popular, Maria Aparecida	311,61		63.835,76 D
Saldo do Mês:				13.785,76	0,00	63.835,76 D
31/12/2017	0000001356	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		63.835,76	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	63.835,76	0,00 C
Saldo Geral:				71.495,76	71.495,76	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0042 - 0000000184 - Pagamento Agente Popular do Mova

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
10/01/2017	0000000001	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente Popular, Monica Moura; cheque n° 851222	510,00		510,00 D
12/01/2017	0000000017	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente Popular, Romildo Felix Pires; cheque n° 851221	510,00		1.020,00 D
16/01/2017	0000000070	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente Popular, Priscila Marcia Nascimento Oliveira; cheque n° 851220	510,00		1.530,00 D
				Saldo Atual :		1.530,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000080

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0042 - 0000000184 - Pagamento Agente Popular do Mova

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.530,00 D
Saldo do Mês:				1.530,00	0,00	1.530,00 D
12/04/2017	0000000350	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Romildo Felix;	510,00		2.040,00 D
12/04/2017	0000000357	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador, Monica Moura;	510,00		2.550,00 D
13/04/2017	0000000373	1.1.1.02.0003	TED Devolvida 8		550,00	2.000,00 D
13/04/2017	0000000376	1.1.1.02.0003	TED Devolvida 200008		425,00	1.575,00 D
13/04/2017	0000000379	1.1.1.02.0003	TED devolvida 400006		425,00	1.150,00 D
13/04/2017	0000000383	1.1.1.02.0003	Pagamento Educador. Romildo Feix	510,00		1.660,00 D
13/04/2017	0000000390	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente, Priscila Marcia nº41307			
				425,00		2.085,00 D
13/04/2017	0000000392	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente, Priscila	425,00		2.510,00 D
13/04/2017	0000000406	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente, Priscila Marcia 41323			
				425,00		2.935,00 D
13/04/2017	0000000407	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente, Priscila Marcia 41324			
				425,00		3.360,00 D
Saldo do Mês:				3.230,00	1.400,00	3.360,00 D
08/05/2017	0000000499	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente Popular; Priscila Marcia			
				425,00		3.785,00 D
08/05/2017	0000000503	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente Popular, Monica Moura; 50808	510,00		4.295,00 D
16/05/2017	0000000541	1.1.1.02.0003	Pagamento educador polular, Daniela dos Santos	510,00		4.805,00 D
16/05/2017	0000000542	1.1.1.02.0003	Pagamento educador polular, Daniela dos Santos	510,00		5.315,00 D
Saldo do Mês:				1.955,00	0,00	5.315,00 D
06/06/2017	0000000596	1.1.1.02.0003	pagamento agente popular, Daniele dos Santos Marques	425,00		5.740,00 D
06/06/2017	0000000600	1.1.1.02.0003	pagamento agente popular, Priscila Marcia Nascimento 60.604	425,00		6.165,00 D
06/06/2017	0000000604	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente popular, Monica Moura de Oliveira Lira 60.608	510,00		6.675,00 D
Saldo do Mês:				1.360,00	0,00	6.675,00 D
05/07/2017	0000000674	1.1.1.02.0003	Pagamento Agente, Daniele dos Santos	425,00		7.100,00 D
05/07/2017	0000000678	1.1.1.02.0003	pagamento Agente popular, Priscila marcia 70504	425,00		7.525,00 D
05/07/2017	0000000682	1.1.1.02.0003	Pagamento agente popular, Monica Moura de Oliveira	510,00		8.035,00 D
10/07/2017	0000000732	1.1.1.02.0003	Pagamento agente popular, Daniele dos Santos	240,72		8.275,72 D
10/07/2017	0000000735	1.1.1.02.0003	Pagamento agente popular, Priscila 71003	240,72		8.516,44 D
10/07/2017	0000000739	1.1.1.02.0003	Pagamento agente popular, Monica Moura			
				289,00		8.805,44 D
Saldo do Mês:				2.130,44	0,00	8.805,44 D
31/12/2017	0000001357	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		8.805,44	0,00 C
					Saldo Atual :	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000081

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0042 - 0000000184 - Pagamento Agente Popular do Mova

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		C

Saldo do Mês:				0,00	8.805,44	0,00 C

Saldo Geral:				10.205,44	10.205,44	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0043 - 0000000185 - Pagamento Agentes Ambientais

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
12/01/2017	0000000025	1.1.1.02.0004	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850042	350,00		350,00 D
12/01/2017	0000000026	1.1.1.02.0004	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850043	350,00		700,00 D
12/01/2017	0000000027	1.1.1.02.0004	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850044	350,00		1.050,00 D
12/01/2017	0000000028	1.1.1.02.0004	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850045	350,00		1.400,00 D
12/01/2017	0000000029	1.1.1.02.0004	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850055	350,00		1.750,00 D
12/01/2017	0000000030	1.1.1.02.0004	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850056	350,00		2.100,00 D
12/01/2017	0000000031	1.1.1.02.0004	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850058	350,00		2.450,00 D
12/01/2017	0000000032	1.1.1.02.0004	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850059	350,00		2.800,00 D
12/01/2017	0000000045	1.1.1.02.0004	Pagamento salario agente ambientalista	350,00		3.150,00 D
12/01/2017	0000000046	1.1.1.02.0004	Pagamento salario agente ambientalista	350,00		3.500,00 D
13/01/2017	0000000052	1.1.1.02.0004	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850054	350,00		3.850,00 D
13/01/2017	0000000053	1.1.1.02.0004	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850057	350,00		4.200,00 D
13/01/2017	0000000054	1.1.1.02.0004	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850048	350,00		4.550,00 D
13/01/2017	0000000067	1.1.1.02.0004	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850046	350,00		4.900,00 D
13/01/2017	0000000068	1.1.1.02.0004	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850049	350,00		5.250,00 D
13/01/2017	0000000069	1.1.1.02.0004	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850053	350,00		5.600,00 D
16/01/2017	0000000071	1.1.1.02.0004	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850050	350,00		5.950,00 D
16/01/2017	0000000072	1.1.1.02.0004	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850052	350,00		6.300,00 D
16/01/2017	0000000073	1.1.1.02.0004	Pagamento Agentes Ambientais; cheque n° 850060	350,00		6.650,00 D
16/01/2017	0000000074	1.1.1.02.0004	Pagamento agentes ambientais	350,00		7.000,00 D
Saldo do Mês:				7.000,00	0,00	7.000,00 D
07/02/2017	0000000126	1.1.1.02.0004	Pagamento Agente ambiental Cheque n° 850.062	350,00		7.350,00 D
07/02/2017	0000000127	1.1.1.02.0004	Pagamento Agente ambiental Cheque n° 850.063	350,00		7.700,00 D
				Saldo Atual :		7.700,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000082

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0043 - 0000000185 - Pagamento Agentes Ambientais

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		7.700,00 D
07/02/2017	0000000128	1.1.1.02.0004	Pagamento Agente ambiental Cheque n° 850.068	350,00		8.050,00 D
07/02/2017	0000000132	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850066	350,00		8.400,00 D
08/02/2017	0000000141	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850065	350,00		8.750,00 D
09/02/2017	0000000143	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850061	350,00		9.100,00 D
14/02/2017	0000000150	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850069	350,00		9.450,00 D
16/02/2017	0000000154	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850064	350,00		9.800,00 D
22/02/2017	0000000169	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850070	350,00		10.150,00 D
Saldo do Mês:				3.150,00	0,00	10.150,00 D
09/03/2017	0000000221	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850067	350,00		10.500,00 D
09/03/2017	0000000222	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850071	350,00		10.850,00 D
09/03/2017	0000000223	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850072	350,00		11.200,00 D
09/03/2017	0000000224	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850073	350,00		11.550,00 D
09/03/2017	0000000225	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850074	350,00		11.900,00 D
09/03/2017	0000000226	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850075	350,00		12.250,00 D
09/03/2017	0000000227	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850076	350,00		12.600,00 D
09/03/2017	0000000228	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850077	350,00		12.950,00 D
09/03/2017	0000000229	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850078	350,00		13.300,00 D
10/03/2017	0000000248	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850079	350,00		13.650,00 D
22/03/2017	0000000288	1.1.1.02.0004	Romildo Felix		255,25	13.394,75 D
23/03/2017	0000000289	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambientais, cheque n° 850080	350,00		13.744,75 D
Saldo do Mês:				3.850,00	255,25	13.744,75 D
21/07/2017	0000000768	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambiental cheque 850.081	350,00		14.094,75 D
21/07/2017	0000000769	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambiental cheque 850.082	350,00		14.444,75 D
21/07/2017	0000000770	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambiental cheque 850.083	350,00		14.794,75 D
21/07/2017	0000000771	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambiental cheque 850.084	350,00		15.144,75 D
21/07/2017	0000000772	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambiental cheque 850.085	350,00		15.494,75 D
21/07/2017	0000000773	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambiental. cheque 850.086	350,00		15.844,75 D
Saldo Atual :						15.844,75 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000083

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0043 - 0000000185 - Pagamento Agentes Ambientais

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		15.844,75 D
21/07/2017	0000000774	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambiental. cheque 850.087	350,00		16.194,75 D
21/07/2017	0000000775	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambiental. cheque 850.088	350,00		16.544,75 D
21/07/2017	0000000776	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambiental. cheque 850.089	350,00		16.894,75 D
21/07/2017	0000000777	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambiental. cheque 850.090	350,00		17.244,75 D
21/07/2017	0000000778	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambiental. cheque 850.091	350,00		17.594,75 D
21/07/2017	0000000779	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambiental. cheque 850.092	350,00		17.944,75 D
25/07/2017	0000000796	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambiental. cheque 850.093	350,00		18.294,75 D
25/07/2017	0000000797	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambiental. cheque 850.094	350,00		18.644,75 D
25/07/2017	0000000798	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambiental. cheque 850.095	350,00		18.994,75 D
25/07/2017	0000000799	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambiental. cheque 850.096	350,00		19.344,75 D
25/07/2017	0000000800	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambiental. cheque 850.097	350,00		19.694,75 D
25/07/2017	0000000801	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambiental. cheque 850.098	350,00		20.044,75 D
25/07/2017	0000000802	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambiental. cheque 850.099	350,00		20.394,75 D
25/07/2017	0000000803	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambiental. cheque 850.100	350,00		20.744,75 D
25/07/2017	0000000804	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambiental. cheque 850.103	350,00		21.094,75 D
25/07/2017	0000000805	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambiental. cheque 850.104	350,00		21.444,75 D
31/07/2017	0000000837	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambiental. cheque 850.106	350,00		21.794,75 D
31/07/2017	0000000838	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambiental. cheque 850.107	350,00		22.144,75 D
31/07/2017	0000000839	1.1.1.02.0004	Pagamento agente ambiental. cheque 850.108	350,00		22.494,75 D
Saldo do Mês:				8.750,00	0,00	22.494,75 D
04/08/2017	0000000861	1.1.1.02.0004	Pagamento de salário Pagamento Agnte Ambientalista, n°850112	350,00		22.844,75 D
04/08/2017	0000000862	1.1.1.02.0004	Pagamento de salário Pagamento Agnte Ambientalista, n°850113	350,00		23.194,75 D
04/08/2017	0000000863	1.1.1.02.0004	Pagamento de salário Pagamento Agnte Ambientalista, n°850114	350,00		23.544,75 D
04/08/2017	0000000864	1.1.1.02.0004	Pagamento de salário Pagamento Agnte Ambientalista, n°850115	350,00		23.894,75 D
04/08/2017	0000000865	1.1.1.02.0004	Pagamento de salário Pagamento Agnte Ambientalista, n°850116	350,00		24.244,75 D
07/08/2017	0000000874	1.1.1.02.0004	Pagamento Agente Ambientais, n° 850109	350,00		24.594,75 D
07/08/2017	0000000875	1.1.1.02.0004	Pagamento Agente Ambientais, n° 850110	350,00		24.944,75 D
07/08/2017	0000000876	1.1.1.02.0004	Pagamento Agente Ambientais, n° 850111	350,00		25.294,75 D
				Saldo Atual :		25.294,75 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000084

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0043 - 0000000185 - Pagamento Agentes Ambientais

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		25.294,75 D
07/08/2017	0000000877	1.1.1.02.0004	Pagamento Agente Ambientais, nº 850117	350,00		25.644,75 D
07/08/2017	0000000878	1.1.1.02.0004	Pagamento Agente Ambientais, nº 850118	350,00		25.994,75 D
07/08/2017	0000000879	1.1.1.02.0004	Pagamento Agente Ambientais, nº 850119	350,00		26.344,75 D
07/08/2017	0000000880	1.1.1.02.0004	Pagamento Agente Ambientais, nº 850120	350,00		26.694,75 D
22/08/2017	0000000893	1.1.1.02.0004	Pagamento Agentes Ambientais. nº850101	350,00		27.044,75 D
22/08/2017	0000000894	1.1.1.02.0004	Pagamento Agentes Ambientais. nº850102	350,00		27.394,75 D
22/08/2017	0000000895	1.1.1.02.0004	Pagamento Agentes Ambientais. nº850105	350,00		27.744,75 D
Saldo do Mês:				5.250,00	0,00	27.744,75 D
31/12/2017	0000001358	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		27.744,75	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	27.744,75	0,00 C
Saldo Geral:				28.000,00	28.000,00	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0044 - 0000000191 - Pagamento de Aluguel

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
06/09/2017	0000000919	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel Imovel, Mitra Diocesa.	4.000,00		4.000,00 D
Saldo do Mês:				4.000,00	0,00	4.000,00 D
16/10/2017	0000000982	1.1.1.02.0002	Pagamento Mitra Diocesa ref ao aluguel	4.000,00		8.000,00 D
Saldo do Mês:				4.000,00	0,00	8.000,00 D
06/11/2017	0000001222	1.1.1.02.0002	Pagamento Ref aLUGUEL do mês de 11/2017 a Mitra Diocesa	4.000,00		12.000,00 D
Saldo do Mês:				4.000,00	0,00	12.000,00 D
05/12/2017	0000001024	1.1.1.02.0002	Pagamento de Aluguel para Mitra Diocesa	4.000,00		16.000,00 D
31/12/2017	0000001359	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		16.000,00	0,00 C
Saldo do Mês:				4.000,00	16.000,00	0,00 C
Saldo Geral:				16.000,00	16.000,00	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000085

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0045 - 0000000198 - Pagamento Instrutor ponto Cultural

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
16/01/2017	0000000079	1.1.1.02.0005	Prestação de serviços, Daniele Santos, cheque n° 850198	390,00		390,00 D
23/01/2017	0000000096	1.1.1.02.0005	Prestação de serviços, Daniele Santos, cheque n° 850203	390,00		780,00 D
23/01/2017	0000000097	1.1.1.02.0005	Cheque pago outra agencia 850199	940,00		1.720,00 D
27/01/2017	0000000112	1.1.1.02.0005	Prestação de serviços, Brenda Victor da Silva, cheque n°850200	540,00		2.260,00 D
27/01/2017	0000000113	1.1.1.02.0005	Prestação de serviços, Alessandra Aparecida, cheque n°850202	590,00		2.850,00 D
Saldo do Mês:				2.850,00	0,00	2.850,00 D
02/02/2017	0000000123	1.1.1.02.0005	Prestação de serviços , Elizabeth, cheque n°850204	480,00		3.330,00 D
21/02/2017	0000000159	1.1.1.02.0005	Prestação de serviços, Elizabeth Regina, cheque n°850207	480,00		3.810,00 D
21/02/2017	0000000160	1.1.1.02.0005	Prestação de serviços, Lucas Araujo, cheque n°850206	400,00		4.210,00 D
21/02/2017	0000000161	1.1.1.02.0005	Prestação de serviços de Dezembro 2016, Lucas Araujo, cheque n°850205	400,00		4.610,00 D
22/02/2017	0000000170	1.1.1.02.0005	Prestação de serviços, Rodrigo Maia, Cheque n° 850210	1.175,00		5.785,00 D
22/02/2017	0000000171	1.1.1.02.0005	Prestação de serviços, Pamela Vieira, cheque n°850208	480,00		6.265,00 D
Saldo do Mês:				3.415,00	0,00	6.265,00 D
01/03/2017	0000000186	1.1.1.02.0005	Pagamento instrutor, Alessandra aparecida, 850212	737,50		7.002,50 D
03/03/2017	0000000206	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor, Pamela, cheque n° 850218	480,00		7.482,50 D
06/03/2017	0000000213	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor, Daniele dos Santos, cheque 850215	487,50		7.970,00 D
09/03/2017	0000000241	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor, Lucas Araujo cheque 850216	500,00		8.470,00 D
10/03/2017	0000000251	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor, Brenda Victor da Silva, Cheque n°850209	675,00		9.145,00 D
20/03/2017	0000000271	1.1.1.02.0005	Pagamento Elizabeth, Cheque n° 850225	480,00		9.625,00 D
20/03/2017	0000000272	1.1.1.02.0005	Pagamento Rodrigo Maia, cheque n° 850224	1.175,00		10.800,00 D
21/03/2017	0000000281	1.1.1.02.0005	Pagamento Alessandra Aparecida, Cheque n°850226	737,50		11.537,50 D
23/03/2017	0000000291	1.1.1.02.0005	Pagamento Brenda Victor, Cheque n° 850227	675,00		12.212,50 D
27/03/2017	0000000298	1.1.1.02.0005	Pagamento Daniele dos Santos, Cheque n° 850228	487,50		12.700,00 D
31/03/2017	0000000311	1.1.1.02.0005	Pagamento Lucas Araujo, Cheque n° 850230	500,00		13.200,00 D
Saldo do Mês:				6.935,00	0,00	13.200,00 D
05/04/2017	0000000321	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural cheque n° 850229	480,00		13.680,00 D
20/04/2017	0000000456	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Rodrigo Maia, cheque n° 850236	1.175,00		14.855,00 D
				Saldo Atual :		14.855,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000086

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0045 - 0000000198 - Pagamento Instrutor ponto Cultural

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		14.855,00 D
24/04/2017	0000000463	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Alessandra, cheque n°850238	737,50		15.592,50 D
24/04/2017	0000000464	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Brenda, cheque n°850239	675,00		16.267,50 D
24/04/2017	0000000467	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Daniele Santos, cheque n°850237	487,50		16.755,00 D
Saldo do Mês:				3.555,00	0,00	16.755,00 D
04/05/2017	0000000483	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Jennifer de Oliveira, cheque n°850240	640,00		17.395,00 D
09/05/2017	0000000524	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Pamela, cheque n°850241	480,00		17.875,00 D
22/05/2017	0000000552	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Lucas Araujo, cheque n°850242	500,00		18.375,00 D
22/05/2017	0000000553	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Jennifer, cheque n°850246	640,00		19.015,00 D
22/05/2017	0000000554	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Rodrigo Maia, cheque n°850248	1.175,00		20.190,00 D
22/05/2017	0000000555	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Daniele Santos, cheque n°850249	487,50		20.677,50 D
25/05/2017	0000000565	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Alessandra Aparecida, cheque n°850251	737,50		21.415,00 D
31/05/2017	0000000576	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Lucas Araujo, cheque n°850252	500,00		21.915,00 D
31/05/2017	0000000577	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Brenda, cheque n°850253	675,00		22.590,00 D
31/05/2017	0000000580	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Pamela, cheque n°850254	480,00		23.070,00 D
Saldo do Mês:				6.315,00	0,00	23.070,00 D
14/06/2017	0000000629	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural cheque n° 850257 (DEVOLUÇÃO)	1.366,27		24.436,27 D
21/06/2017	0000000637	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Lucas Araujo, cheque n°850258	500,00		24.936,27 D
21/06/2017	0000000638	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Alessandra, cheque n°850259	737,50		25.673,77 D
21/06/2017	0000000639	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural cheque n° 850260	675,00		26.348,77 D
21/06/2017	0000000640	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Rodrigo Maia, cheque n°850261	1.175,00		27.523,77 D
21/06/2017	0000000641	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Daniele Santos, cheque n°850262	487,50		28.011,27 D
28/06/2017	0000000652	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Pamela, cheque n°850263	480,00		28.491,27 D
30/06/2017	0000000657	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Jennier, cheque n°850244	640,00		29.131,27 D
Saldo do Mês:				6.061,27	0,00	29.131,27 D
21/07/2017	0000000793	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Rodrigo Maia, cheque n°850268	1.175,00		30.306,27 D
25/07/2017	0000000818	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Alessandra, cheque n°850270	737,50		31.043,77 D
25/07/2017	0000000819	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Daniele, cheque n°850271	487,50		31.531,27 D
				Saldo Atual :		31.531,27 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000087

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0045 - 0000000198 - Pagamento Instrutor ponto Cultural

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		31.531,27 D
25/07/2017	0000000820	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Brenda Victor, cheque nº850272	675,00		32.206,27 D
26/07/2017	0000000826	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Lucas Araujo, cheque nº850269	500,00		32.706,27 D
26/07/2017	0000000828	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Jennifer, cheque nº850273	640,00		33.346,27 D
Saldo do Mês:				4.215,00	0,00	33.346,27 D
18/08/2017	0000001084	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Rodrigo Maia, cheque nº 850.281	1.175,00		34.521,27 D
18/08/2017	0000001085	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Jenifer de Oliveira cheque nº850.282	640,00		35.161,27 D
21/08/2017	0000001092	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Daniele dos Santos, cheque nº850.283	487,50		35.648,77 D
21/08/2017	0000001093	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Lucas Araujo, cheque nº850.284	500,00		36.148,77 D
21/08/2017	0000001094	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Alessandra Aparecida, cheque nº850.285	737,50		36.886,27 D
21/08/2017	0000001095	1.1.1.02.0005	Pagamento Instrutor Cultural Brenda Victor, cheque nº850.286	675,00		37.561,27 D
Saldo do Mês:				4.215,00	0,00	37.561,27 D
02/10/2017	0000001226	1.1.1.02.0005	Pagamento Cheque 850305	412,50		37.973,77 D
02/10/2017	0000001227	1.1.1.02.0005	Pagamento Cheque 850306	640,00		38.613,77 D
02/10/2017	0000001228	1.1.1.02.0005	Pagamento Cheque 850307	1.175,00		39.788,77 D
02/10/2017	0000001229	1.1.1.02.0005	Pagamento Cheque 850308	487,50		40.276,27 D
02/10/2017	0000001230	1.1.1.02.0005	Pagamento Cheque 850309	737,50		41.013,77 D
02/10/2017	0000001231	1.1.1.02.0005	Pagamento Cheque 850310	675,00		41.688,77 D
Saldo do Mês:				4.127,50	0,00	41.688,77 D
31/12/2017	0000001360	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		41.688,77	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	41.688,77	0,00 C
Saldo Geral:				41.688,77	41.688,77	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0046 - 0000000199 - Despesa com Jardinagem

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
02/03/2017	0000000197	1.1.1.02.0005	Despesa Ponto Garden, Nf 6337, cheque 850213	37,40		37,40 D
02/03/2017	0000000198	1.1.1.02.0005	Despesa Guaru Garden, Nf 2414, cheque 8502017	232,00		269,40 D
14/03/2017	0000000260	1.1.1.02.0005	Despsa com Jardinagem, Guaru Garden, Nfe: 2443	128,25		397,65 D
				Saldo Atual :		397,65 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000088

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0046 - 0000000199 - Despesa com Jardinagem

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		397,65 D
17/03/2017	0000000270	1.1.1.02.0005	Despesa com peneira de aço, Fabiana Rodrigues NFE; 000.002	60,00		457,65 D
Saldo do Mês:				457,65	0,00	457,65 D
12/04/2017	0000000364	1.1.1.02.0005	Despesa na Ponto Garden, Nf 6600, cheque n°850234	216,40		674,05 D
13/04/2017	0000000433	1.1.1.02.0005	Despsa em Guarú Plantas e Flores, Cheque n°850232	137,00		811,05 D
Saldo do Mês:				353,40	0,00	811,05 D
15/05/2017	0000000540	1.1.1.02.0005	Despesa na C.Maciél agrícola, Nfe 1661, Cheque n°850245	133,00		944,05 D
Saldo do Mês:				133,00	0,00	944,05 D
31/12/2017	0000001361	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		944,05	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	944,05	0,00 C
Saldo Geral:				944,05	944,05	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0050 - 0000000201 - Despesa Copa Cozinha/Refeitório

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
04/09/2017	0000000906	1.1.1.02.0002	Despesa em Copa na Verma Comercio, conforme Nfe 357	1.557,60		1.557,60 D
04/09/2017	0000000910	1.1.1.02.0002	ref a compra na Verma conf nf 357		1.557,60	0,00 C
05/09/2017	0000000911	1.1.1.02.0002	Despesa Verma Comercio conf nf 357	1.557,60		1.557,60 D
Saldo do Mês:				3.115,20	1.557,60	1.557,60 D
31/12/2017	0000001362	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.557,60	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	1.557,60	0,00 C
Saldo Geral:				3.115,20	3.115,20	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0052 - 0000000213 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
05/07/2017	0000000675	1.1.1.02.0003	Despesa no mercado makro, nf 000.010.890	1.754,66		1.754,66 D
Saldo Atual :						1.754,66 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000089

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0052 - 0000000213 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.754,66 D
05/07/2017	0000000702	1.1.1.02.0003	TED devolvida MOTIVO: ag ou conta dest do credito inv		1.754,66	0,00 C
06/07/2017	0000000713	1.1.1.02.0003	TED devolvida, mot: ag ou conta dest do credito in		1.754,66	1.754,66 C
06/07/2017	0000000714	1.1.1.02.0003	TED devolvida, mot: ag ou conta dest do credito in		1.754,66	3.509,32 C
06/07/2017	0000000715	1.1.1.02.0003	Trans. Makro Ataca.	1.754,66		1.754,66 C
06/07/2017	0000000716	1.1.1.02.0003	Trans. Makro Ataca.	1.754,66		0,00 C
07/07/2017	0000000724	1.1.1.02.0003	Trans. Makro ataca.	1.754,66		1.754,66 D
Saldo do Mês:				7.018,64	5.263,98	1.754,66 D
				Saldo Anterior :		1.987,04 D
08/08/2017	0000000890	1.1.1.02.0003	Cheque Compensado nº851230	232,38		1.987,04 D
Saldo do Mês:				232,38	0,00	1.987,04 D
04/09/2017	0000000904	1.1.1.02.0002	Compra de um relógio de pontos e chapeira 25 lugares da empresa, Dixi - TI Serviços Tecnol. conf nota fiscal 3518	486,00		2.473,04 D
04/09/2017	0000001323	1.2.3.01.0003	Compra Relógio de mesa/parede/ponto em Dixi - TI Serviços Tecnol. conf nota fiscal 3518		448,00	2.025,04 D
11/09/2017	0000000929	1.1.1.02.0002	compras para uso na cozinha Eletrica Takei Comercio conforme, Nfe 264589	4.594,75		6.619,79 D
12/09/2017	0000000931	1.1.1.02.0002	Despesa na Kalunga com conforme, Nfe 202511	2.176,77		8.796,56 D
12/09/2017	0000001192	1.2.3.01.0003	Despesa na Kalunga com conforme, Nfe 202511 do produto Relógio de Parede 21cm de plastico		89,00	8.707,56 D
12/09/2017	0000001193	1.2.3.01.0009	Despesa na Kalunga com conforme, Nfe 202511 do produtoRelefone s/fio DECT		119,00	8.588,56 D
22/09/2017	0000000942	1.1.1.02.0002	Despesa na Kalunga, conforme Nfe 203099	601,00		9.189,56 D
22/09/2017	0000000943	1.1.1.02.0002	Despesa Eletrica Takei, conforme Nfe 265889	383,25		9.572,81 D
22/09/2017	0000001194	1.2.3.01.0006	Despesa Eletrica Takei, conforme Nfe 265889 do produto Luminaria Emergencia		86,00	9.486,81 D
27/09/2017	0000000945	1.1.1.02.0002	Despesa na Kalunga, Nfe 294651	62,80		9.549,61 D
28/09/2017	0000000947	1.1.1.02.0002	Despesa na Kalunga conforme NF 203459	245,90		9.795,51 D
28/09/2017	0000000949	1.1.1.02.0002	Despesa com Brinquedo Gonçalves	3.210,00		13.005,51 D
28/09/2017	0000000950	1.1.1.02.0002	Despesa na O.G Dantas-ME nFe 555, ref a compra de tatame e tapetão.	2.704,00		15.709,51 D
28/09/2017	0000001328	1.2.3.01.0003	Despesa na O.G Dantas-ME nFe 555, ref a compra de tatame e tapetão.		2.704,00	13.005,51 D
Saldo do Mês:				14.464,47	3.446,00	13.005,51 D
05/10/2017	0000000969	1.1.1.02.0002	Despesa com SuperMercado, Makro, Nota Fiscal nº000.014.399	850,68		13.856,19 D
20/10/2017	0000001206	1.1.1.02.0002	Despesa em Portugaz comercio, Nfe 1576, Compra Produto Cilindro e mangueira.	825,00		14.681,19 D
				Saldo Atual :		14.681,19 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000090

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0052 - 0000000213 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		14.681,19 D
27/10/2017	0000001214	1.1.1.02.0002	Despesa Dixi - TI Serviços.	40,11		14.721,30 D
31/10/2017	0000000997	1.1.1.02.0002	Despesa Makro Atacadista Nfe 15.369	638,93		15.360,23 D
31/10/2017	0000001195	1.2.3.01.0003	Despesa Makro Atacadista Nfe 15.369, produto Batrado		386,94	14.973,29 D
Saldo do Mês:				2.354,72	386,94	14.973,29 D
06/11/2017	0000001221	1.1.1.02.0002	Compra de Babuch na empresa EPIS ONLINE Comercio LTDA EPP conf nf 18983	189,26		15.162,55 D
10/11/2017	0000001271	1.1.1.02.0002	Despesa com Costureiras	4.350,00		19.512,55 D
10/11/2017	0000001272	1.1.1.02.0002	Despesa em extintores guarulhos, recarga de 2 extintores.	100,00		19.612,55 D
16/11/2017	0000001225	1.1.1.02.0002	pagamento a Makro Atacadista conf. nota fiscal 15975	198,40		19.810,95 D
29/11/2017	0000001285	1.1.1.02.0002	Compra de um Computador na MOIOP Pagamentos S.A. Nfe 69955	1.849,00		21.659,95 D
29/11/2017	0000001327	1.2.3.01.0003	Compra de um Computador na MOIOP Pagamentos S.A. Nfe 69955		1.849,00	19.810,95 D
30/11/2017	0000001233	1.1.1.02.0002	compra Microcomputador Certo PC Samrt 041+ pacote office da empresa GIGANTEC conforme Danfe 229452	2.205,32		22.016,27 D
30/11/2017	0000001322	1.2.3.01.0003	compra Microcomputador Certo PC Samrt 041 pacote office da empresa GIGANTEC conforme Danfe 229452		2.054,27	19.962,00 D
Saldo do Mês:				8.891,98	3.903,27	19.962,00 D
06/12/2017	0000001038	1.1.1.02.0002	Compra de Freezer, na Magazine Luiza S/A.	2.159,10		22.121,10 D
06/12/2017	0000001326	1.2.3.01.0003	Compra de Freezer, na Magazine Luiza S/A.		2.159,10	19.962,00 D
22/12/2017	0000001318	1.1.1.02.0002	Compra de Divisórias removíveis em L.Z.Silvestre	3.900,00		23.862,00 D
22/12/2017	0000001325	1.2.3.01.0006	Compra de Divisórias removíveis em L.Z.Silvestre		3.900,00	19.962,00 D
31/12/2017	0000001363	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		19.962,00	0,00 C
Saldo do Mês:				6.059,10	26.021,10	0,00 C
Saldo Geral:				39.021,29	39.021,29	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0056 - 0000000217 - Restituído aos Cofres Públicos

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
06/02/2017	0000000124	1.1.1.02.0003	Cheque N°851228 restituído aos cofres publicos	13.417,17		13.417,17 D
Saldo do Mês:				13.417,17	0,00	13.417,17 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000091

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0056 - 0000000217 - Restituído aos Cofres Públicos

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		13.417,17 D
31/12/2017	0000001364	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		13.417,17	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	13.417,17	0,00 C
Saldo Geral:				13.417,17	13.417,17	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0214 - 0000000214 - Despesa com vale alimentação

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
27/10/2017	0000001213	1.1.1.02.0002	Despesa com vale alimentação pago VR Benefícios e serviços de processamento Ltda.	2.420,00		2.420,00 D
Saldo do Mês:				2.420,00	0,00	2.420,00 D
22/11/2017	0000001282	1.1.1.02.0002	Despesa com vale alimentação pago VR Benefícios e serviços de processamento Ltda.	2.057,00		4.477,00 D
Saldo do Mês:				2.057,00	0,00	4.477,00 D
19/12/2017	0000001063	1.1.1.02.0002	Despesa com vale alimentação pago VR Benefícios e serviços de processamento Ltda.	2.057,00		6.534,00 D
31/12/2017	0000001365	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		6.534,00	0,00 C
Saldo do Mês:				2.057,00	6.534,00	0,00 C
Saldo Geral:				6.534,00	6.534,00	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0215 - 0000000215 - Despesa Vale Transporte

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
16/10/2017	0000001201	1.1.1.02.0002	Despesa com vale transporte pago a Guarupass-Associação das Concessionárias de transporte.	196,63		196,63 D
Saldo do Mês:				196,63	0,00	196,63 D
01/11/2017	0000001248	1.1.1.02.0002	Despesa com Vale Transporte	153,88		350,51 D
21/11/2017	0000001279	1.1.1.02.0002	Despesa com vale transporte pago a Guarupass-Associação das Concessionárias de transporte.	307,76		658,27 D
Saldo do Mês:				461,64	0,00	658,27 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000092

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 5.1.1.01.0215 - 0000000215 - Despesa Vale Transporte

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		658,27 D
19/12/2017	0000001062	1.1.1.02.0002	Despesa com vale transporte pago a Guarupass-Associação das Concessionárias de transporte.	239,37		897,64 D
31/12/2017	0000001366	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		897,64	0,00 C
Saldo do Mês:				239,37	897,64	0,00 C
Saldo Geral:				897,64	897,64	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.02.0001 - 0000000158 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
30/06/2017	0000001148	1.1.1.03.0001	taxa paga		63,08	63,08 C
Saldo do Mês:				0,00	63,08	63,08 C
20/09/2017	0000000937	1.1.1.02.0002	Darf IRPF ref a 07/2017	35,76		27,32 C
Saldo do Mês:				35,76	0,00	27,32 C
20/10/2017	0000000991	1.1.1.02.0002	Darf ref a 09/2017	79,86		52,54 D
Saldo do Mês:				79,86	0,00	52,54 D
20/12/2017	0000001073	1.1.1.02.0002	Imposto Darf ref 11/2017	79,86		132,40 D
31/12/2017	0000001367	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		132,40	0,00 C
Saldo do Mês:				79,86	132,40	0,00 C
Saldo Geral:				195,48	195,48	0,00 C

Conta Analisada - 6.1.1.01.0001 - 0000000168 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
31/12/2017	0000001340	3.1.1.01.0005	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		14.000,00	14.000,00 C
31/12/2017	0000001341	3.1.1.01.0007	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		355.527,48	369.527,48 C
31/12/2017	0000001342	3.3.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		5.192,52	374.720,00 C
31/12/2017	0000001343	3.3.1.01.0002	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		2.804,46	377.524,46 C
31/12/2017	0000001344	5.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	13.140,00		364.384,46 C
Saldo Atual :						364.384,46 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000093

DATA: 31/12/2017

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

Conta Analisada - 6.1.1.01.0001 - 0000000168 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		364.384,46 C
31/12/2017	0000001345	5.1.1.01.0002	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	79.858,80		284.525,66 C
31/12/2017	0000001346	5.1.1.01.0004	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.202,61		275.323,05 C
31/12/2017	0000001347	5.1.1.01.0006	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.985,00		268.338,05 C
31/12/2017	0000001348	5.1.1.01.0007	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	30.064,26		238.273,79 C
31/12/2017	0000001349	5.1.1.01.0008	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.453,72		230.820,07 C
31/12/2017	0000001350	5.1.1.01.0010	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	665,00		230.155,07 C
31/12/2017	0000001351	5.1.1.01.0017	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.030,14		228.124,93 C
31/12/2017	0000001352	5.1.1.01.0019	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	133,11		227.991,82 C
31/12/2017	0000001353	5.1.1.01.0021	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.398,72		226.593,10 C
31/12/2017	0000001354	5.1.1.01.0035	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.689,30		221.903,80 C
31/12/2017	0000001355	5.1.1.01.0040	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.927,53		216.976,27 C
31/12/2017	0000001356	5.1.1.01.0041	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	63.835,76		153.140,51 C
31/12/2017	0000001357	5.1.1.01.0042	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.805,44		144.335,07 C
31/12/2017	0000001358	5.1.1.01.0043	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	27.744,75		116.590,32 C
31/12/2017	0000001359	5.1.1.01.0044	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	16.000,00		100.590,32 C
31/12/2017	0000001360	5.1.1.01.0045	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	41.688,77		58.901,55 C
31/12/2017	0000001361	5.1.1.01.0046	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	944,05		57.957,50 C
31/12/2017	0000001362	5.1.1.01.0050	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.557,60		56.399,90 C
31/12/2017	0000001363	5.1.1.01.0052	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	19.962,00		36.437,90 C
31/12/2017	0000001364	5.1.1.01.0056	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	13.417,17		23.020,73 C
31/12/2017	0000001365	5.1.1.01.0214	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.534,00		16.486,73 C
31/12/2017	0000001366	5.1.1.01.0215	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	897,64		15.589,09 C
31/12/2017	0000001367	5.1.1.02.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	132,40		15.456,69 C
31/12/2017	0000001368	2.4.6.01.0002	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	15.456,69		0,00 C
Saldo do Mês:				377.524,46	377.524,46	0,00 C
Saldo Geral:				377.524,46	377.524,46	0,00 C