

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000002

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
02/01/2018	0000000001	5.1.1.01.0019	Pagamento de Conta água		44,37	44,37 C
02/01/2018	0000000002	5.1.1.01.0017	Pagamento de Conta Telefone Vivo		255,56	299,93 C
02/01/2018	0000000003	1.1.1.03.0006	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples	299,93		0,00 C
03/01/2018	0000000004	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche, Elisangela Dilma		2.447,90	2.447,90 C
03/01/2018	0000000005	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche, Fabiane		1.200,60	3.648,50 C
03/01/2018	0000000006	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche, Luciane Alves		1.024,00	4.672,50 C
03/01/2018	0000000007	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche, Karina P Santos		1.200,60	5.873,10 C
03/01/2018	0000000008	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche, Jidiane dos Santos		1.785,00	7.658,10 C
03/01/2018	0000000009	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche, Elba Mendes		1.200,60	8.858,70 C
03/01/2018	0000000010	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche, Gislaini		1.785,00	10.643,70 C
03/01/2018	0000000011	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche, Silvane		1.024,00	11.667,70 C
03/01/2018	0000000012	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche, Daniela Goncalves		1.911,00	13.578,70 C
03/01/2018	0000000013	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche, Tairine		1.200,60	14.779,30 C
03/01/2018	0000000014	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche, Amanda Rodrigues		1.196,00	15.975,30 C
03/01/2018	0000000015	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche, Tatiane		1.200,60	17.175,90 C
03/01/2018	0000000016	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche, Sandra Maria		1.911,00	19.086,90 C
03/01/2018	0000000017	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche, Miriam Ferreira		2.051,00	21.137,90 C
03/01/2018	0000000018	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche, Silvia		1.200,60	22.338,50 C
03/01/2018	0000000019	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche, Daniele dos Santos		2.051,00	24.389,50 C
03/01/2018	0000000020	5.1.1.01.0002	Pagamento Creche, Brenda Victor		2.051,00	26.440,50 C
03/01/2018	0000000021	5.1.1.01.0001	Despesa WLW assessoria contabil, ref a nfe n°23.		946,00	27.386,50 C
03/01/2018	0000000022	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	27.387,50 C
03/01/2018	0000000023	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	27.388,50 C
03/01/2018	0000000024	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	27.389,50 C
03/01/2018	0000000025	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	27.390,50 C
03/01/2018	0000000026	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	27.391,50 C
03/01/2018	0000000027	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	27.392,50 C
03/01/2018	0000000028	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	27.401,90 C
03/01/2018	0000000029	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	27.411,30 C
03/01/2018	0000000030	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	27.411,30		0,00 C
05/01/2018	0000000031	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Fabiane C Cesa		1.583,40	1.583,40 C
05/01/2018	0000000032	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Luciane Alves		1.365,28	2.948,68 C
05/01/2018	0000000033	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Karina Passos		1.583,40	4.532,08 C
05/01/2018	0000000034	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Jidiane dos Santos		2.476,34	7.008,42 C
05/01/2018	0000000035	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Elba Mendes		1.583,40	8.591,82 C
05/01/2018	0000000036	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Gislaini		2.462,12	11.053,94 C
05/01/2018	0000000037	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Silvane Oliveira		1.365,28	12.419,22 C
05/01/2018	0000000038	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Daniela Gonçalves		2.447,90	14.867,12 C
05/01/2018	0000000039	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Tairine de Fatima		1.583,40	16.450,52 C
05/01/2018	0000000040	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Amanda Rodrigues		1.577,33	18.027,85 C
05/01/2018	0000000041	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Tatiane de Araujo		1.583,40	19.611,25 C
05/01/2018	0000000042	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Sandra Maria		2.476,34	22.087,59 C
05/01/2018	0000000043	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Miriam Ferreira		2.631,22	24.718,81 C
05/01/2018	0000000044	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Silvia		1.583,40	26.302,21 C
05/01/2018	0000000045	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Daniele dos Santos		2.631,22	28.933,43 C

Saldo Atual : 28.933,43 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000003

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		28.933,43 C
05/01/2018	0000000046	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Brenda Victor		2.631,22	31.564,65 C
05/01/2018	0000000047	5.1.1.01.0214	Despesa VR Beneficios e serviços de processamentos Ltda, conf nfe 717061.		2.057,00	33.621,65 C
05/01/2018	0000000048	5.1.1.01.0008	FGTS recolhido ref a dezembro		2.748,65	36.370,30 C
05/01/2018	0000000049	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	36.379,70 C
05/01/2018	0000000050	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	36.379,70		0,00 C
08/01/2018	0000000051	5.1.1.01.0003	Pagamento de Férias Elisangela Dilma		3.179,06	3.179,06 C
08/01/2018	0000000052	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel Mitra Diocesa		4.000,00	7.179,06 C
08/01/2018	0000000053	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	7.180,06 C
08/01/2018	0000000054	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	7.181,06 C
08/01/2018	0000000055	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	7.182,06 C
08/01/2018	0000000056	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	7.183,06 C
08/01/2018	0000000057	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	7.184,06 C
08/01/2018	0000000058	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,00	7.185,06 C
08/01/2018	0000000059	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,40	7.194,46 C
08/01/2018	0000000060	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	7.194,46		0,00 C
15/01/2018	0000000061	5.1.1.01.0017	Pagamento Pacote Internet Aliança tecnoinfo Ltda-me, nota fiscal 925.		290,00	290,00 C
15/01/2018	0000000062	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	290,00		0,00 C
Saldo do Mês:				71.575,39	71.575,39	0,00 C
01/02/2018	0000000065	5.1.1.01.0052	Compra Efetuada na Kalunga com.e.ind.gráfica Ltda Nf 210422		629,40	629,40 C
01/02/2018	0000000066	5.1.1.01.0017	Pagamento conta Telefone, VIVO ref a Janeiro.		111,04	740,44 C
01/02/2018	0000000067	5.1.1.01.0052	Compra efetuado no Makro Nf 18770		489,52	1.229,96 C
01/02/2018	0000000068	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		9,70	1.239,66 C
01/02/2018	0000000069	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	1.239,66		0,00 C
02/02/2018	0000000070	5.1.1.01.0019	Pagamento conta Saae Ref a fevereiro		44,37	44,37 C
02/02/2018	0000000071	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	44,37		0,00 C
06/02/2018	0000000233	3.1.1.01.0007	Recebimento Municipio de Guarulhos	98.775,60		98.775,60 D
06/02/2018	0000000234	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples		98.775,60	0,00 C
09/02/2018	0000000072	5.1.1.01.0007	Pagamento de INSS		9.336,68	9.336,68 C
09/02/2018	0000000073	5.1.1.02.0001	Pagamento de Darf		79,86	9.416,54 C
09/02/2018	0000000074	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios e serviços de processamento Ltda, Nf 560740.		2.057,00	11.473,54 C
09/02/2018	0000000075	5.1.1.01.0215	Pagamento Guarupass ref a transporte, Recibo n°84225		348,55	11.822,09 C
09/02/2018	0000000076	5.1.1.01.0044	Pagamento de Aluguel Para Mitra diocesana de Guarulhos ref a fevereiro.		4.000,00	15.822,09 C
09/02/2018	0000000077	5.1.1.01.0001	Pagamento WLW Assessoria Contabil Ref aos serviços de Janeiro, Nf n°24		946,00	16.768,09 C
09/02/2018	0000000078	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		9,70	16.777,79 C
09/02/2018	0000000079	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		9,70	16.787,49 C
09/02/2018	0000000080	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	16.787,49		0,00 C
15/02/2018	0000000081	5.1.1.01.0002	Pagamento Fabiane C Cesa		63,50	63,50 C
15/02/2018	0000000082	5.1.1.01.0002	Pagamento Karina Pereira dos Santos		63,50	127,00 C
15/02/2018	0000000083	5.1.1.01.0002	Pagamento Elba Martins		31,80	158,80 C
15/02/2018	0000000084	5.1.1.01.0002	Pagamento Amanda Rodrigues		63,50	222,30 C
Saldo Atual :						222,30 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000004

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		222,30 C
15/02/2018	0000000085	5.1.1.01.0002	Pagamento Tatiane		63,50	285,80 C
15/02/2018	0000000086	5.1.1.01.0017	Pagamento Alianca tecnoinfo Ltda-me, Nfe nº1.029 ref a janeiro.		300,00	585,80 C
15/02/2018	0000000087	5.1.1.01.0008	Pagamento de FGTS		3.303,64	3.889,44 C
15/02/2018	0000000088	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,05	3.890,49 C
15/02/2018	0000000089	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,05	3.891,54 C
15/02/2018	0000000090	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,05	3.892,59 C
15/02/2018	0000000091	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		1,05	3.893,64 C
15/02/2018	0000000092	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	3.893,64		0,00 C
16/02/2018	0000000093	5.1.1.01.0006	Prestação de serviços Hidraulicos, Lima Rocha Empreiteira, Nfe 353		1.000,00	1.000,00 C
16/02/2018	0000000095	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	1.000,00		0,00 C
20/02/2018	0000000094	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS		12.466,60	12.466,60 C
20/02/2018	0000000096	5.1.1.02.0001	Pagamento de DARF.		429,98	12.896,58 C
20/02/2018	0000000097	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	12.896,58		0,00 C
Saldo do Mês:				134.637,34	134.637,34	0,00 C
01/03/2018	0000000098	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta VIVO ref a Fevereiro.		111,85	111,85 C
01/03/2018	0000000099	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	111,85		0,00 C
05/03/2018	0000000100	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Elisangela Dilma		2.499,70	2.499,70 C
05/03/2018	0000000101	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Fabiane C Cesa		1.264,00	3.763,70 C
05/03/2018	0000000102	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Luciana Alves		1.023,90	4.787,60 C
05/03/2018	0000000103	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Karina P D Santos		1.264,00	6.051,60 C
05/03/2018	0000000104	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Jidiane dos Santos		1.785,00	7.836,60 C
05/03/2018	0000000105	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Elba Mendes		1.232,30	9.068,90 C
05/03/2018	0000000106	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Gislaini		1.785,00	10.853,90 C
05/03/2018	0000000107	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Silvane		1.023,90	11.877,80 C
05/03/2018	0000000108	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Daniela Gonçalves		1.911,00	13.788,80 C
05/03/2018	0000000109	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Tairine de Fatima		1.200,60	14.989,40 C
05/03/2018	0000000110	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Amanda Rodrigues		1.259,40	16.248,80 C
05/03/2018	0000000111	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Tatiane		1.264,00	17.512,80 C
05/03/2018	0000000112	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Sandra Maria		2.431,20	19.944,00 C
05/03/2018	0000000113	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Miriam Ferreira		2.051,00	21.995,00 C
05/03/2018	0000000114	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Silvia		1.200,60	23.195,60 C
05/03/2018	0000000115	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Daniele dos Santos		2.051,00	25.246,60 C
05/03/2018	0000000116	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Brenda Victor		2.051,00	27.297,60 C
				Saldo Atual :		27.297,60 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000005

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		27.297,60 C
05/03/2018	0000000117	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel Ref a Março, p Mitra diocesana de Guarulhos.		4.000,00	31.297,60 C
05/03/2018	0000000118	5.1.1.01.0001	Pagamento WLW Assessoria Contabil ref a Fevereiro, Nfe 25		946,00	32.243,60 C
05/03/2018	0000000119	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS		986,37	33.229,97 C
05/03/2018	0000000120	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	33.239,67 C
05/03/2018	0000000121	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	33.249,37 C
05/03/2018	0000000122	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	33.259,07 C
05/03/2018	0000000123	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	33.259,07		0,00 C
06/03/2018	0000000124	5.1.1.01.0006	Pagamento prestação de serviço em manutenções e revisão de cabos e energia, feito por JLA CONSTRUÇÕES, Nfe nº127.		2.750,00	2.750,00 C
06/03/2018	0000000125	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.750,00		0,00 C
07/03/2018	0000000126	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS		2.180,56	2.180,56 C
07/03/2018	0000000127	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.180,56		0,00 C
09/03/2018	0000000128	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios e serviços de processamento Ltda, ref a vale alimentação. Nfe 28907.		1.936,00	1.936,00 C
09/03/2018	0000000129	5.1.1.01.0215	Pagamento GUARUPASS Doc nº 84223		406,64	2.342,64 C
09/03/2018	0000000130	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.342,64		0,00 C
12/03/2018	0000000131	5.1.1.01.0019	Pagamento Conta SAAE Ref a março.		661,87	661,87 C
12/03/2018	0000000132	5.1.1.01.0052	Compra Cilindro de Gas na PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA-ME, Nfe 1808.		717,00	1.378,87 C
12/03/2018	0000000133	5.1.1.01.0010	Pagamento Serviço Prestado PREVINE GUARULHOS ref a exame de admissional, NFe nº5717.		35,00	1.413,87 C
12/03/2018	0000000134	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	1.423,57 C
12/03/2018	0000000135	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	1.433,27 C
12/03/2018	0000000136	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	1.433,27		0,00 C
14/03/2018	0000000137	5.1.1.01.0052	Pagamento Kalunga com. e ind.grafica Ltda. ref a material de consumo, Nfe nº213029		212,80	212,80 C
14/03/2018	0000000138	5.1.1.01.0052	Pagamento Makro Atacadista ref a material de consumo, Nfe nº20135		259,44	472,24 C
14/03/2018	0000000139	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	481,94 C
14/03/2018	0000000140	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	888,58		406,64 D
14/03/2018	0000000237	5.1.1.01.0215	Pagamento Vale transporte; Guarupass		406,64	0,00 C
15/03/2018	0000000141	5.1.1.01.0017	Pagamento Alianca Tecnoinfo Ltda-me, ref a telefonia NF 1055		300,00	300,00 C
15/03/2018	0000000142	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	300,00		0,00 C
20/03/2018	0000000143	5.1.1.02.0001	Pagamento DARF		84,06	84,06 C
20/03/2018	0000000144	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	84,06		0,00 C
27/03/2018	0000000145	5.1.1.01.0021	Compra de toner HP, no Thiago Marial Vieira, NF 146		37,99	37,99 C
27/03/2018	0000000146	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	37,99		0,00 C
Saldo do Mês:				43.388,02	43.388,02	0,00 C
04/04/2018	0000000147	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Elisangela Dilma		2.499,70	2.499,70 C
04/04/2018	0000000148	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Fabiane C Cesa		1.264,00	3.763,70 C
				Saldo Atual :		3.763,70 C

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

FOLHA: 000006

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		3.763,70 C
04/04/2018	000000149	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Luciane Alves		1.023,90	4.787,60 C
04/04/2018	000000150	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Karina P D Santos		1.264,00	6.051,60 C
04/04/2018	000000151	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de Salário de: Jidiane dos Santos		1.785,00	7.836,60 C
04/04/2018	000000152	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Elba Mendes		1.232,30	9.068,90 C
04/04/2018	000000153	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Gislaini		1.785,00	10.853,90 C
04/04/2018	000000154	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Silvane		1.023,90	11.877,80 C
04/04/2018	000000155	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Daniela Gonçalves		1.911,00	13.788,80 C
04/04/2018	000000156	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Tairene de Fatima		1.200,60	14.989,40 C
04/04/2018	000000157	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Amanda Rodrigues		1.242,00	16.231,40 C
04/04/2018	000000158	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Tatiane		1.264,00	17.495,40 C
04/04/2018	000000159	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Miriam Ferreira		2.051,00	19.546,40 C
04/04/2018	000000160	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Silvia		1.200,60	20.747,00 C
04/04/2018	000000161	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Daniele dos Santos		2.051,00	22.798,00 C
04/04/2018	000000162	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Brenda Victor		2.051,00	24.849,00 C
04/04/2018	000000163	5.1.1.01.0001	Pagamento WLW Assessoria Contabil, Ref serviço de março, Nfe nº		946,00	25.795,00 C
04/04/2018	000000164	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Tatiane Cristina		1.721,30	27.516,30 C
04/04/2018	000000165	5.1.1.01.0052	Compra de material de consumo no MAKRO ATACADISTA NF 20832		142,80	27.659,10 C
04/04/2018	000000166	5.1.1.01.0215	Pagamento GUARUPASS, ref a vale transporte, DOC nº85909		203,32	27.862,42 C
04/04/2018	000000167	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	27.872,12 C
04/04/2018	000000168	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	27.881,82 C
04/04/2018	000000169	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	27.891,52 C
04/04/2018	000000170	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	27.901,22 C
04/04/2018	000000171	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	27.901,22		0,00 C
11/04/2018	000000240	3.1.1.01.0007	Recebimento Municipio de Guarulhos	287.347,20		287.347,20 D
11/04/2018	000000241	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples		287.347,20	0,00 C
12/04/2018	000000172	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE ref a Abril		44,37	44,37 C
12/04/2018	000000173	5.1.1.01.0017	Pagamento conta VIVO ref a Março.		183,13	227,50 C
12/04/2018	000000174	5.1.1.01.0215	Pagamento GUARUPASSA, ref a vale transporte, DOC nº85915		580,92	808,42 C
12/04/2018	000000175	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	808,42		0,00 C
16/04/2018	000000176	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Benefícios e serviços de processamento Ltda, NF 773740		2.057,00	2.057,00 C
16/04/2018	000000177	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS		8.826,46	10.883,46 C
16/04/2018	000000178	5.1.1.02.0001	Pagamento de DARF		84,06	10.967,52 C
16/04/2018	000000179	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	10.967,52		0,00 C
				Saldo Atual :		0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000007

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00 C
19/04/2018	0000000180	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS		10.083,12	10.083,12 C
19/04/2018	0000000181	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS		2.476,04	12.559,16 C
19/04/2018	0000000182	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	12.559,16		0,00 C
24/04/2018	0000000183	5.1.1.01.0052	Compra Material de Consumo, no MAKRO ATACADISTA SA, NF nº21518		613,30	613,30 C
24/04/2018	0000000184	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	623,00 C
24/04/2018	0000000242	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	623,00		0,00 C
25/04/2018	0000000185	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	891,10		891,10 D
25/04/2018	0000000186	5.1.1.01.0052	Compra material de consumo na KALUNGA NF nº215712		891,10	0,00 C
Saldo do Mês:				341.097,62	341.097,62	0,00 C
02/05/2018	0000000187	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE ref a Maio		44,37	44,37 C
02/05/2018	0000000188	5.1.1.01.0017	Pagamento conta telefone VIVO ref a Abril		226,25	270,62 C
02/05/2018	0000000189	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel pra Mitra Diocesana de Guarulhos, ref a Maio		4.000,00	4.270,62 C
02/05/2018	0000000190	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	4.280,32 C
02/05/2018	0000000191	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	4.280,32		0,00 C
04/05/2018	0000000192	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Elisangela Dilma		2.499,70	2.499,70 C
04/05/2018	0000000193	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Fabiane C Cesa		1.264,00	3.763,70 C
04/05/2018	0000000194	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Luciane Alves		1.024,00	4.787,70 C
04/05/2018	0000000195	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Karina P D Santos		1.264,00	6.051,70 C
04/05/2018	0000000196	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Jidiane dos Santos		1.785,00	7.836,70 C
04/05/2018	0000000197	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Elba Mendes		1.232,30	9.069,00 C
04/05/2018	0000000198	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Gislaini		1.911,00	10.980,00 C
04/05/2018	0000000199	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Silvane O dos		1.024,00	12.004,00 C
04/05/2018	0000000200	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Daniela Gonçalves		1.911,00	13.915,00 C
04/05/2018	0000000201	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Tairene de Fatima		1.200,60	15.115,60 C
04/05/2018	0000000202	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Amanda Rodrigues		1.259,40	16.375,00 C
04/05/2018	0000000203	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Tatiane de Ara		1.264,00	17.639,00 C
04/05/2018	0000000204	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Miriam Ferreira		2.051,10	19.690,10 C
04/05/2018	0000000205	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Silvia		1.200,60	20.890,70 C
04/05/2018	0000000206	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Daniele dos Santos		2.051,10	22.941,80 C
04/05/2018	0000000207	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Brenda Victor		2.051,10	24.992,90 C
04/05/2018	0000000208	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Tatiane Cristina		1.785,00	26.777,90 C
				Saldo Atual :		26.777,90 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000008

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		26.777,90 C
04/05/2018	0000000209	5.1.1.01.0010	Pagamento PREVINE ASSISTENCIA MEDICA, ref a 2 exames clinoco, NFS-e nº 83957		70,00	26.847,90 C
04/05/2018	0000000210	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios e serviços de processamento Ltda, NFE nº170295		2.178,00	29.025,90 C
04/05/2018	0000000211	5.1.1.01.0215	Pagamento Guarupass ref a vale transporte		406,64	29.432,54 C
04/05/2018	0000000212	5.1.1.01.0001	Pagamento WLW Assessoria Contabil ref a Abril Nfe nº 29		989,00	30.421,54 C
04/05/2018	0000000213	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	30.431,24 C
04/05/2018	0000000214	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	30.440,94 C
04/05/2018	0000000215	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	30.450,64 C
04/05/2018	0000000216	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	30.460,34 C
04/05/2018	0000000217	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	30.460,34		0,00 C
07/05/2018	0000000218	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS		2.397,28	2.397,28 C
07/05/2018	0000000219	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.397,28		0,00 C
08/05/2018	0000000220	5.1.1.01.0006	Prestação de serviço de serralheria em Geral, NFS-e 131		5.134,68	5.134,68 C
08/05/2018	0000000221	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	5.134,68		0,00 C
15/05/2018	0000000222	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS		9.019,48	9.019,48 C
15/05/2018	0000000223	5.1.1.01.0044	Pagamento aluguel para Mitra diocesana de guarulhos ref ao mês de maio		4.000,00	13.019,48 C
15/05/2018	0000000224	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	13.029,18 C
15/05/2018	0000000225	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	13.029,18		0,00 C
16/05/2018	0000000226	5.1.1.01.0021	Compra de Toner na RP PRINT DISTRIBUIDORA NF nº20237		32,49	32,49 C
16/05/2018	0000000227	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	32,49		0,00 C
18/05/2018	0000000228	5.1.1.02.0001	Impostos DARF		84,06	84,06 C
18/05/2018	0000000229	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	84,06		0,00 C
28/05/2018	0000000230	5.1.1.01.0052	Compra de Cilindro de GAS, na PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA-ME, NF nº1979		280,00	280,00 C
28/05/2018	0000000231	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		9,70	289,70 C
28/05/2018	0000000232	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	289,70		0,00 C
Saldo do Mês:				55.708,05	55.708,05	0,00 C
01/06/2018	0000000247	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE Ref 06/2018		45,48	45,48 C
01/06/2018	0000000248	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	45,48		0,00 C
04/06/2018	0000000249	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Elisangela Dilma		2.499,70	2.499,70 C
04/06/2018	0000000250	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Fabiane C Cesa		1.264,00	3.763,70 C
04/06/2018	0000000251	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Luciane Alves		1.023,90	4.787,60 C
04/06/2018	0000000252	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Karina		1.264,00	6.051,60 C
04/06/2018	0000000253	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Jidiane dos Santos		1.785,00	7.836,60 C
04/06/2018	0000000254	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		1.232,30	9.068,90 C
04/06/2018	0000000255	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini		1.911,00	10.979,90 C
04/06/2018	0000000256	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvane		1.023,90	12.003,80 C
04/06/2018	0000000257	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves		1.847,30	13.851,10 C
04/06/2018	0000000258	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela Gonçalves		1.911,00	15.762,10 C
				Saldo Atual :		15.762,10 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000009

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		15.762,10 C
04/06/2018	0000000259	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairene		1.200,60	16.962,70 C
04/06/2018	0000000260	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		1.259,40	18.222,10 C
04/06/2018	0000000261	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo		1.264,00	19.486,10 C
04/06/2018	0000000262	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira		2.051,00	21.537,10 C
04/06/2018	0000000263	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvia		1.200,60	22.737,70 C
04/06/2018	0000000264	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos		2.051,00	24.788,70 C
04/06/2018	0000000265	5.1.1.01.0017	Pagamento Conta de telefone VIVO		198,86	24.987,56 C
04/06/2018	0000000266	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		2.051,00	27.038,56 C
04/06/2018	0000000267	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel p Mitra diocesana de Guarulhos.		4.000,00	31.038,56 C
04/06/2018	0000000268	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Benefícios e Serviços, Nfe nº754167		2.299,00	33.337,56 C
04/06/2018	0000000269	5.1.1.01.0215	Pagamento Guarupass, Recibo N° 105983		387,28	33.724,84 C
04/06/2018	0000000270	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina		1.785,00	35.509,84 C
04/06/2018	0000000271	5.1.1.01.0001	Pagamento ref a Contadora Lucelia Ercole, NFS nº30		1.032,00	36.541,84 C
04/06/2018	0000000272	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	36.551,54 C
04/06/2018	0000000273	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	36.561,24 C
04/06/2018	0000000274	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	36.570,94 C
04/06/2018	0000000275	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	36.580,64 C
04/06/2018	0000000276	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	36.580,64		0,00 C
07/06/2018	0000000277	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si		575,10	575,10 C
07/06/2018	0000000278	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si		1.232,30	1.807,40 C
07/06/2018	0000000279	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS		2.615,36	4.422,76 C
07/06/2018	0000000280	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	4.422,76		0,00 C
08/06/2018	0000000281	5.1.1.01.0040	Pagamento de Titulo, Banco Santander		45,64	45,64 C
08/06/2018	0000000282	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	45,64		0,00 C
15/06/2018	0000000283	5.1.1.01.0052	Pagamento DOC Cilindro de Gás, Portugaz Comercio, Nfe nº1999		780,00	780,00 C
15/06/2018	0000000284	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	789,70 C
15/06/2018	0000000285	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	789,70		0,00 C
18/06/2018	0000000286	5.1.1.01.0052	Doc Devolvido Portugaz Comercio, Nfe nº 1999	780,00		780,00 D
19/06/2018	0000000287	5.1.1.01.0052	Compra na Kalunga Comercio, Nfe N°218644		536,09	243,91 D
19/06/2018	0000000288	5.1.1.01.0052	Compra Makro Atacadisca, Nfe N°23611		807,29	563,38 C
19/06/2018	0000000289	5.1.1.02.0001	Pagamento de Darf		84,06	647,44 C
19/06/2018	0000000290	5.1.1.01.0052	Pagamento Cilindro de Gás, Portugaz Comercio, Nfe nº1999		780,00	1.427,44 C
19/06/2018	0000000291	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	1.437,14 C
19/06/2018	0000000292	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	1.446,84 C
19/06/2018	0000000293	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	1.446,84		0,00 C
20/06/2018	0000000294	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS		10.017,73	10.017,73 C
20/06/2018	0000000295	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	10.017,73		0,00 C
29/06/2018	0000000296	5.1.1.01.0053	Pagamento Manutenção Parte Eletrica, JLA Construcoes, NFS N°142		861,56	861,56 C
30/06/2018	0000000297	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	861,56		0,00 C
				Saldo Atual :		0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000010

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00 C
Saldo do Mês:				54.990,35	54.990,35	0,00 C
03/07/2018	0000000300	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elisangela Dilma		2.694,20	2.694,20 C
03/07/2018	0000000301	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Fabiane C Cesa		1.322,10	4.016,30 C
03/07/2018	0000000302	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si		1.322,10	5.338,40 C
03/07/2018	0000000303	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Luciana Alves		1.127,00	6.465,40 C
03/07/2018	0000000304	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Karina P D Santos		1.322,10	7.787,50 C
03/07/2018	0000000305	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Jidiane dos Santos		1.982,50	9.770,00 C
03/07/2018	0000000306	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		1.322,00	11.092,00 C
03/07/2018	0000000307	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini A D V		2.111,70	13.203,70 C
03/07/2018	0000000308	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvane O dos		1.127,00	14.330,70 C
03/07/2018	0000000309	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves		2.060,70	16.391,40 C
03/07/2018	0000000310	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela Gonçalves		2.111,70	18.503,10 C
03/07/2018	0000000311	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairene		1.322,10	19.825,20 C
03/07/2018	0000000312	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		1.315,60	21.140,80 C
03/07/2018	0000000313	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo		1.322,10	22.462,90 C
03/07/2018	0000000314	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira		2.254,70	24.717,60 C
03/07/2018	0000000315	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvia		1.322,10	26.039,70 C
03/07/2018	0000000316	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos		2.254,70	28.294,40 C
03/07/2018	0000000317	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		2.254,70	30.549,10 C
03/07/2018	0000000318	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina		1.982,50	32.531,60 C
03/07/2018	0000000319	5.1.1.01.0001	Pagamento Contadora Lucelia Ercole		1.032,00	33.563,60 C
03/07/2018	0000000320	5.1.1.01.0017	Pagamento conta de Telefone		205,53	33.769,13 C
03/07/2018	0000000321	5.1.1.01.0019	Pagamento Conta de água SAAE		44,37	33.813,50 C
03/07/2018	0000000322	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	33.823,20 C
03/07/2018	0000000323	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	33.832,90 C
03/07/2018	0000000324	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	33.842,60 C
03/07/2018	0000000325	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	33.842,60		0,00 C
04/07/2018	0000000326	5.1.1.01.0044	Pagamento de aluguel p/ Mitra diocesana de Guarulhos		4.000,00	4.000,00 C
04/07/2018	0000000327	5.1.1.01.0215	Pagamento do VT Guarupass, Recibo N° 119527		213,00	4.213,00 C
04/07/2018	0000000328	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Benefícios e serviços, Nfe° 408077		2.498,50	6.711,50 C
04/07/2018	0000000329	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS		2.686,72	9.398,22 C
04/07/2018	0000000330	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	9.407,92 C
04/07/2018	0000000331	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	9.407,92		0,00 C
16/07/2018	0000000332	5.1.1.01.0006	Despesa com Dedetizadora e desentupidora, NFS N°4599		600,00	600,00 C
16/07/2018	0000000333	5.1.1.02.0001	Pagamento DARF		739,48	1.339,48 C
16/07/2018	0000000334	5.1.1.02.0001	Pagamento DARF		352,83	1.692,31 C
16/07/2018	0000000335	5.1.1.02.0001	Pagamento DARF		360,46	2.052,77 C
16/07/2018	0000000336	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.052,77		0,00 C
20/07/2018	0000000337	5.1.1.02.0001	Pagamento Darf		90,96	90,96 C
20/07/2018	0000000338	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS		11.457,12	11.548,08 C
				Saldo Atual :		11.548,08 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000011

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		11.548,08 C
20/07/2018	0000000339	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	11.548,08		0,00 C
23/07/2018	0000000340	5.1.1.01.0052	Pagamento Eletrica Takei, Nfe N°296365		317,75	317,75 C
23/07/2018	0000000341	5.1.1.01.0006	Pagamento Euflozina Soares, Laudo de vistoria Corpo de Bombeiros, NFS n°123		4.700,00	5.017,75 C
23/07/2018	0000000342	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	5.027,45 C
23/07/2018	0000000343	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	5.027,45		0,00 C
24/07/2018	0000000344	5.1.1.01.0052	Pagamento Kalunga Com, Nfe N°220350		642,27	642,27 C
24/07/2018	0000000345	5.1.1.01.0052	Pagamento PMG REST EDUC		866,05	1.508,32 C
24/07/2018	0000000346	5.1.1.01.0052	Pagamento Makro Atacadista, Nf N°24849		620,10	2.128,42 C
24/07/2018	0000000347	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		9,70	2.138,12 C
24/07/2018	0000000348	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.138,12		0,00 C
30/07/2018	0000000349	5.1.1.01.0006	Pagamento Previne Guarulhos, NFS n°6327		140,00	140,00 C
30/07/2018	0000000350	5.1.1.02.0001	Pagamento Darf		483,86	623,86 C
30/07/2018	0000000351	5.1.1.02.0001	Pagamento Darf		385,96	1.009,82 C
30/07/2018	0000000352	5.1.1.02.0001	Pagamento Darf		358,02	1.367,84 C
30/07/2018	0000000353	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	1.377,99 C
30/07/2018	0000000354	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	1.377,99		0,00 C
31/07/2018	0000000355	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS		35,53	35,53 C
31/07/2018	0000000356	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS		781,84	817,37 C
31/07/2018	0000000357	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS		95,99	913,36 C
31/07/2018	0000000358	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	913,36		0,00 C
Saldo do Mês:				66.308,29	66.308,29	0,00 C
01/08/2018	0000000361	5.1.1.01.0017	Pagamento conta de telefone VIVO		204,90	204,90 C
01/08/2018	0000000362	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	204,90		0,00 C
02/08/2018	0000000363	5.1.1.01.0019	Pagamento conta SAAE.		45,48	45,48 C
02/08/2018	0000000364	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	45,48		0,00 C
03/08/2018	0000000365	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elisangela Dilma		2.505,50	2.505,50 C
03/08/2018	0000000366	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Fabiane Cesa		1.230,90	3.736,40 C
03/08/2018	0000000367	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele		1.230,90	4.967,30 C
03/08/2018	0000000368	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Karina P D Santos		1.230,90	6.198,20 C
03/08/2018	0000000369	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		1.231,00	7.429,20 C
03/08/2018	0000000370	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini		1.958,80	9.388,00 C
03/08/2018	0000000371	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvana		1.231,00	10.619,00 C
03/08/2018	0000000372	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves		1.958,80	12.577,80 C
03/08/2018	0000000373	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela Gonçalves		1.958,80	14.536,60 C
03/08/2018	0000000374	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairene de Fatima		1.230,90	15.767,50 C
03/08/2018	0000000375	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		1.225,90	16.993,40 C
03/08/2018	0000000376	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo		1.230,90	18.224,30 C
03/08/2018	0000000377	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira		2.098,70	20.323,00 C
03/08/2018	0000000378	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Alessandra		328,30	20.651,30 C
03/08/2018	0000000379	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvia		1.230,90	21.882,20 C
03/08/2018	0000000380	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos		2.098,70	23.980,90 C
				Saldo Atual :		23.980,90 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000012

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		23.980,90 C
03/08/2018	0000000381	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		2.098,70	26.079,60 C
03/08/2018	0000000382	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina		1.829,70	27.909,30 C
03/08/2018	0000000383	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Luciana Alves		1.049,80	28.959,10 C
03/08/2018	0000000384	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Benefícios, Nfe N°906032		2.630,00	31.589,10 C
03/08/2018	0000000385	5.1.1.01.0215	Pagamento Guaru pass, N° do recibo: 119546		222,69	31.811,79 C
03/08/2018	0000000386	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	31.821,94 C
03/08/2018	0000000387	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	31.832,09 C
03/08/2018	0000000388	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	31.842,24 C
03/08/2018	0000000389	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	31.842,24		0,00 C
07/08/2018	0000000390	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS		2.831,41	2.831,41 C
07/08/2018	0000000391	5.1.1.01.0044	Pagamento aluguel p/ Mitra diocesana de Guarulhos		4.000,00	6.831,41 C
07/08/2018	0000000392	5.1.1.01.0001	Pagamento contador, Lucelia Ercole, NFS n°34		1.075,00	7.906,41 C
07/08/2018	0000000393	5.1.1.01.0021	Despesa com Materias de escritório, na Pais e Filho, NFe N°417		189,75	8.096,16 C
07/08/2018	0000000394	5.1.1.01.0001	Pagamento Contadora, Lucelia Ercole, NFS N°34		1.075,00	9.171,16 C
07/08/2018	0000000395	5.1.1.01.0001	Ted Devolvida	1.075,00		8.096,16 C
07/08/2018	0000000396	5.1.1.01.0021	Despesa com Materias de escritório, na Pais e Filho, NFe N°417		189,75	8.285,91 C
07/08/2018	0000000397	5.1.1.01.0021	Ted devolvida	189,75		8.096,16 C
07/08/2018	0000000398	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	8.106,31 C
07/08/2018	0000000399	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	8.116,46 C
07/08/2018	0000000400	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	8.126,61 C
07/08/2018	0000000401	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	8.136,76 C
07/08/2018	0000000402	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	8.146,91 C
07/08/2018	0000000403	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	8.146,91		0,00 C
09/08/2018	0000000404	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Jidiane dos Santos		832,10	832,10 C
09/08/2018	0000000405	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	832,10		0,00 C
20/08/2018	0000000406	5.1.1.01.0053	Despesa manutenção em tubos e vazamentos, Jose Aureliano NFS N° 155		583,00	583,00 C
20/08/2018	0000000407	5.1.1.01.0053	Despesa manutenção cabos eletricos de cx, Jose Aureliano NFS N° 154		822,00	1.405,00 C
20/08/2018	0000000408	5.1.1.01.0021	Pagamento Darf		96,14	1.501,14 C
20/08/2018	0000000409	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS		11.235,16	12.736,30 C
20/08/2018	0000000410	5.1.1.01.0052	Pagamento Portugaz, Nfe N°2142		780,00	13.516,30 C
20/08/2018	0000000411	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	13.526,45 C
20/08/2018	0000000412	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	13.526,45		0,00 C
24/08/2018	0000000413	5.1.1.02.0001	Pagamento Darf		353,92	353,92 C
24/08/2018	0000000414	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	353,92		0,00 C
31/08/2018	0000000415	5.1.1.01.0052	Pagamento Makro Atacadista, Nfe N°26334		300,26	300,26 C
31/08/2018	0000000416	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	310,41 C
31/08/2018	0000000417	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	310,41		0,00 C
Saldo do Mês:				56.527,16	56.527,16	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000013

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00 C
03/09/2018	0000000420	5.1.1.01.0019	Pagamento conta água saae		44,37	44,37 C
03/09/2018	0000000421	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	44,37		0,00 C
04/09/2018	0000000422	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elisangela Dilma		2.505,60	2.505,60 C
04/09/2018	0000000423	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Fabiane Cesa		1.230,70	3.736,30 C
04/09/2018	0000000424	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele		1.230,70	4.967,00 C
04/09/2018	0000000425	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Karina Santos		1.230,70	6.197,70 C
04/09/2018	0000000426	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Aparecida		1.049,60	7.247,30 C
04/09/2018	0000000427	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		1.230,60	8.477,90 C
04/09/2018	0000000428	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini		1.829,60	10.307,50 C
04/09/2018	0000000429	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvane		1.230,60	11.538,10 C
04/09/2018	0000000430	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves		1.958,80	13.496,90 C
04/09/2018	0000000431	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela goncalves		1.958,70	15.455,60 C
04/09/2018	0000000432	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairine		1.230,70	16.686,30 C
04/09/2018	0000000433	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		1.225,90	17.912,20 C
04/09/2018	0000000434	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo		1.230,70	19.142,90 C
04/09/2018	0000000435	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira		2.098,80	21.241,70 C
04/09/2018	0000000436	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Alessandra		1.230,60	22.472,30 C
04/09/2018	0000000437	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvia		1.230,70	23.703,00 C
04/09/2018	0000000438	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos		2.098,80	25.801,80 C
04/09/2018	0000000439	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		2.098,80	27.900,60 C
04/09/2018	0000000440	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina		1.829,60	29.730,20 C
04/09/2018	0000000441	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Luciana Alves		1.049,50	30.779,70 C
04/09/2018	0000000442	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	30.789,85 C
04/09/2018	0000000443	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	30.800,00 C
04/09/2018	0000000444	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	30.810,15 C
04/09/2018	0000000445	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	30.810,15		0,00 C
14/09/2018	0000000446	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves		1.567,10	1.567,10 C
14/09/2018	0000000447	5.1.1.01.0215	Pagamento Guarupassa, N° do recibo: 129804		367,92	1.935,02 C
14/09/2018	0000000448	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	1.935,02		0,00 C
25/09/2018	0000000449	3.1.1.01.0007	Recebimento Prefeitura de Guarulhos	158.040,96		158.040,96 D
26/09/2018	0000000450	5.1.1.01.0052	Pagamento Kalunga.com Nfe N°223996		1.317,00	156.723,96 D
26/09/2018	0000000451	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples		158.040,96	1.317,00 C
26/09/2018	0000000452	5.1.1.01.0052	Pagamento Makro Atacadista, Nfe N°27324		1.403,58	2.720,58 C
26/09/2018	0000000453	5.1.1.01.0035	Tarifa bancaria		10,15	2.730,73 C
26/09/2018	0000000454	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.730,73		0,00 C
27/09/2018	0000000455	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios, Nfe N°42527		2.761,50	2.761,50 C
27/09/2018	0000000456	5.1.1.01.0021	Pagamento TI Serviços, Nfe N°5230		53,54	2.815,04 C
27/09/2018	0000000457	5.1.1.01.0017	Pagamento Telecomunicacoes		192,80	3.007,84 C
27/09/2018	0000000458	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	3.007,84		0,00 C
28/09/2018	0000000459	5.1.1.01.0052	Pagamento Eletrica Takei		144,00	144,00 C
28/09/2018	0000000460	5.1.1.01.0052	Pagamento Eletrica Takei, Nfe N°303766		453,45	597,45 C
28/09/2018	0000000461	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS		3.023,70	3.621,15 C
28/09/2018	0000000462	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS		11.665,21	15.286,36 C
28/09/2018	0000000463	5.1.1.01.0001	Pagamento Contador Lucelia Ercole Moura, Nfs N°35		1.118,00	16.404,36 C
				Saldo Atual :		16.404,36 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000014

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		16.404,36 C
28/09/2018	0000000464	5.1.1.01.0044	Pagamento aluguel, Mitra Diocesana de Guarulhos		4.000,00	20.404,36 C
28/09/2018	0000000465	5.1.1.02.0001	Pagamento Darf		98,67	20.503,03 C
28/09/2018	0000000466	5.1.1.02.0001	Pagamento Darf		361,79	20.864,82 C
28/09/2018	0000000467	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	20.874,97 C
28/09/2018	0000000468	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	20.885,12 C
28/09/2018	0000000469	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	20.885,12		0,00 C
Saldo do Mês:				217.454,19	217.454,19	0,00 C
01/10/2018	0000000473	5.1.1.01.0052	Pagamento de Título		56,65	56,65 C
01/10/2018	0000000474	5.1.1.01.0019	Pagamento conta Saae		44,37	101,02 C
01/10/2018	0000000475	5.1.1.01.0017	Pagamento conta Telefone		231,18	332,20 C
01/10/2018	0000000476	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	332,20		0,00 C
03/10/2018	0000000477	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elisangela Dilma		2.505,50	2.505,50 C
03/10/2018	0000000478	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Fabiane		1.230,60	3.736,10 C
03/10/2018	0000000479	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele		1.230,60	4.966,70 C
03/10/2018	0000000480	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Aparecida		1.049,60	6.016,30 C
03/10/2018	0000000481	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Karina		1.230,60	7.246,90 C
03/10/2018	0000000482	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini		1.829,60	9.076,50 C
03/10/2018	0000000484	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvane		1.230,60	10.307,10 C
03/10/2018	0000000485	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves		1.958,70	12.265,80 C
03/10/2018	0000000486	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniala Goncalves		1.958,80	14.224,60 C
03/10/2018	0000000487	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima		1.230,60	15.455,20 C
03/10/2018	0000000488	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves		1.958,70	17.413,90 C
03/10/2018	0000000489	5.1.1.01.0001	Pagamento Contadora Lucelia Ercole		1.118,00	18.531,90 C
03/10/2018	0000000490	5.1.1.01.0214	Despesa com Vale Alimentação		2.761,50	21.293,40 C
03/10/2018	0000000491	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	21.303,55 C
03/10/2018	0000000492	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	21.313,70 C
03/10/2018	0000000493	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	21.323,85 C
03/10/2018	0000000494	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	21.334,00 C
03/10/2018	0000000495	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	21.344,15 C
03/10/2018	0000000496	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	39.437,15		18.093,00 D
03/10/2018	0000000514	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		1.230,60	16.862,40 D
03/10/2018	0000000695	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		1.225,90	15.636,50 D
03/10/2018	0000000696	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam		2.098,70	13.537,80 D
03/10/2018	0000000697	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Alessandra		1.230,60	12.307,20 D
03/10/2018	0000000698	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvia		1.230,60	11.076,60 D
03/10/2018	0000000699	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele		2.098,70	8.977,90 D
03/10/2018	000000700	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		2.098,70	6.879,20 D
03/10/2018	000000701	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Luciana alves		1.049,60	5.829,60 D
03/10/2018	000000702	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina		1.829,60	4.000,00 D
03/10/2018	000000703	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel Mitra Diocesa		4.000,00	0,00 C
04/10/2018	0000000497	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo		1.230,60	1.230,60 C
04/10/2018	0000000498	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	1.230,60		0,00 C
05/10/2018	0000000499	5.1.1.01.0008	Pagamento de FGTS		2.900,50	2.900,50 C
				Saldo Atual :		2.900,50 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000015

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		2.900,50 C
05/10/2018	0000000500	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	2.900,50		0,00 C
08/10/2018	0000000501	5.1.1.01.0215	Pagamento Vale Transporte		426,01	426,01 C
08/10/2018	0000000502	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	426,01		0,00 C
18/10/2018	0000000503	5.1.1.01.0006	Transf. Jose Aureliano		5.359,04	5.359,04 C
18/10/2018	0000000504	5.1.1.01.0052	Compra Portugaz Comercio		810,00	6.169,04 C
18/10/2018	0000000505	5.1.1.01.0035	Tarifa		10,15	6.179,19 C
18/10/2018	0000000506	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	6.179,19		0,00 C
19/10/2018	0000000507	5.1.1.02.0001	Pagamento de Darf		96,14	96,14 C
19/10/2018	0000000508	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS		11.865,49	11.961,63 C
19/10/2018	0000000509	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	11.961,63		0,00 C
23/10/2018	0000000510	3.1.1.01.0007	Recebimento Municipio de Guarulhos	226.753,53		226.753,53 D
25/10/2018	0000000511	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples		226.753,53	0,00 C
25/10/2018	0000000512	5.1.1.02.0001	Pagamento Darf		362,56	362,56 C
25/10/2018	0000000513	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	362,56		0,00 C
Saldo do Mês:				289.583,37	289.583,37	0,00 C
01/11/2018	0000000515	5.1.1.01.0017	Pagamento conta de telefone		275,39	275,39 C
01/11/2018	0000000516	5.1.1.01.0019	Pagamento conta do saae		44,37	319,76 C
01/11/2018	0000000517	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	319,76		0,00 C
06/11/2018	0000000518	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elisangela Dilma		2.505,50	2.505,50 C
06/11/2018	0000000519	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Fabiane		1.230,60	3.736,10 C
06/11/2018	0000000520	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele		1.230,60	4.966,70 C
06/11/2018	0000000521	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Aparecida		1.049,50	6.016,20 C
06/11/2018	0000000522	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Karina		1.230,60	7.246,80 C
06/11/2018	0000000523	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		1.230,70	8.477,50 C
06/11/2018	0000000524	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini		1.829,60	10.307,10 C
06/11/2018	0000000525	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvane		1.230,70	11.537,80 C
06/11/2018	0000000526	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves		1.958,80	13.496,60 C
06/11/2018	0000000527	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela Goncalves		1.958,80	15.455,40 C
06/11/2018	0000000528	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima		1.230,60	16.686,00 C
06/11/2018	0000000529	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves		1.958,80	18.644,80 C
06/11/2018	0000000530	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		1.225,90	19.870,70 C
06/11/2018	0000000531	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo		1.230,60	21.101,30 C
06/11/2018	0000000532	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira		2.098,80	23.200,10 C
06/11/2018	0000000533	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Alessandra		1.230,70	24.430,80 C
06/11/2018	0000000534	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvia		1.230,60	25.661,40 C
06/11/2018	0000000535	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele		2.098,80	27.760,20 C
06/11/2018	0000000536	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		2.098,80	29.859,00 C
06/11/2018	0000000537	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Luciana Alves		1.049,50	30.908,50 C
06/11/2018	0000000538	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina		1.829,60	32.738,10 C
06/11/2018	0000000539	5.1.1.01.0044	Pagamento Aluguel Mitra Diocesa		4.000,00	36.738,10 C
06/11/2018	0000000540	5.1.1.01.0001	Pagamento Contadora, Lucelia Ercole		1.118,00	37.856,10 C
06/11/2018	0000000541	5.1.1.01.0214	Pagamento VR Beneficios		2.761,50	40.617,60 C
06/11/2018	0000000624	5.1.1.01.0006	Pagamento Roberta Tavar.		450,00	41.067,60 C
06/11/2018	0000000625	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	41.077,75 C
				Saldo Atual :		41.077,75 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000016

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		41.077,75 C
06/11/2018	0000000626	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	41.087,90 C
06/11/2018	0000000627	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	41.098,05 C
06/11/2018	0000000628	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	41.108,20 C
06/11/2018	0000000629	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	41.118,35 C
06/11/2018	0000000630	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	41.128,50 C
06/11/2018	0000000631	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	41.128,50		0,00 C
07/11/2018	0000000632	5.1.1.01.0040	Pagamento Kalunga		622,34	622,34 C
07/11/2018	0000000633	5.1.1.01.0052	Pagamento Eletrica Takei		531,95	1.154,29 C
07/11/2018	0000000634	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS		2.900,50	4.054,79 C
07/11/2018	0000000635	5.1.1.01.0052	Compra Makro Atacadista		589,99	4.644,78 C
07/11/2018	0000000636	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	4.654,93 C
07/11/2018	0000000637	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	4.654,93		0,00 C
08/11/2018	0000000638	5.1.1.01.0215	Pagamento Guarupass Assoc Trans.		329,19	329,19 C
08/11/2018	0000000639	5.1.1.01.0021	Pagamento Papelarias Pais e Filho.		129,00	458,19 C
08/11/2018	0000000640	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	468,34 C
08/11/2018	0000000641	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	468,34		0,00 C
09/11/2018	0000000642	5.1.1.01.0052	Pagamento Siqueira comercios		375,00	375,00 C
09/11/2018	0000000643	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	385,15 C
09/11/2018	0000000644	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	385,15		0,00 C
12/11/2018	0000000645	5.1.1.01.0053	Pagamento Pagar.me		1.047,41	1.047,41 C
12/11/2018	0000000646	5.1.1.01.0053	Pagamento Americanas		604,90	1.652,31 C
12/11/2018	0000000647	5.1.1.01.0053	Pagamento Eliane Gaspar		1.570,00	3.222,31 C
12/11/2018	0000000648	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	3.232,46 C
12/11/2018	0000000649	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	3.232,46		0,00 C
14/11/2018	0000000650	5.1.1.01.0053	Pagamento de Titulo Banco santander		341,91	341,91 C
14/11/2018	0000000651	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS		11.502,93	11.844,84 C
14/11/2018	0000000652	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	11.844,84		0,00 C
16/11/2018	0000000653	5.1.1.02.0001	Pagamento Darf		96,14	96,14 C
16/11/2018	0000000654	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	96,14		0,00 C
23/11/2018	0000000655	5.1.1.01.0053	Pagamento Titulo Banco Bradesco		1.227,72	1.227,72 C
23/11/2018	0000000656	5.1.1.02.0001	Pagamento Darf		362,56	1.590,28 C
23/11/2018	0000000657	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	1.590,28		0,00 C
30/11/2018	0000000658	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Elisangela		1.435,00	1.435,00 C
30/11/2018	0000000659	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Fabiane		668,90	2.103,90 C
30/11/2018	0000000660	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Daniele		445,90	2.549,80 C
30/11/2018	0000000661	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Aparecida		237,70	2.787,50 C
30/11/2018	0000000662	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario karina		668,90	3.456,40 C
30/11/2018	0000000663	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Elba Mendes		668,90	4.125,30 C
30/11/2018	0000000664	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Gislaini		1.076,30	5.201,60 C
30/11/2018	0000000665	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Silvane		668,90	5.870,50 C
30/11/2018	0000000666	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Eliana		717,50	6.588,00 C
30/11/2018	0000000667	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Daniella		1.076,30	7.664,30 C
30/11/2018	0000000668	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Tairie		668,90	8.333,20 C
30/11/2018	0000000669	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Jessica Neves		448,50	8.781,70 C
30/11/2018	0000000670	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Amanda Rodrigues		666,30	9.448,00 C
30/11/2018	0000000671	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Tatiane		668,90	10.116,90 C
				Saldo Atual :		10.116,90 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000017

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		10.116,90 C
30/11/2018	0000000672	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Miriam Ferreira		1.161,90	11.278,80 C
30/11/2018	0000000673	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Alessandra		278,70	11.557,50 C
30/11/2018	0000000674	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Silvia		668,90	12.226,40 C
30/11/2018	0000000675	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Daniele		1.161,90	13.388,30 C
30/11/2018	0000000676	5.1.1.01.0006	Despesa Guaruchama		98,00	13.486,30 C
30/11/2018	0000000677	5.1.1.01.0017	Pagamento Telefonica		240,92	13.727,22 C
30/11/2018	0000000678	5.1.1.01.0019	Pagamento Conta Saae		44,37	13.771,59 C
30/11/2018	0000000679	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Brenda Victor		1.161,90	14.933,49 C
30/11/2018	0000000680	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Tatiane Cristina		896,90	15.830,39 C
30/11/2018	0000000681	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Luciana Alves		570,50	16.400,89 C
30/11/2018	0000000682	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	16.411,04 C
30/11/2018	0000000683	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	16.421,19 C
30/11/2018	0000000684	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	16.431,34 C
30/11/2018	0000000685	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	16.431,34		0,00 C
Saldo do Mês:				80.151,74	80.151,74	0,00 C
05/12/2018	0000000545	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elisangela		2.505,50	2.505,50 C
05/12/2018	0000000546	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Fabiane		1.230,60	3.736,10 C
05/12/2018	0000000547	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele		1.230,60	4.966,70 C
05/12/2018	0000000548	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Aparecida Victor		1.049,60	6.016,30 C
05/12/2018	0000000549	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Karina		1.230,60	7.246,90 C
05/12/2018	0000000550	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes		1.230,60	8.477,50 C
05/12/2018	0000000551	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Gislaini		1.829,60	10.307,10 C
05/12/2018	0000000552	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvane		1.230,60	11.537,70 C
05/12/2018	0000000553	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Eliana		1.958,80	13.496,50 C
05/12/2018	0000000554	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniela		1.958,70	15.455,20 C
05/12/2018	0000000555	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tairine		1.230,60	16.685,80 C
05/12/2018	0000000556	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves		1.958,80	18.644,60 C
05/12/2018	0000000557	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues		1.225,90	19.870,50 C
05/12/2018	0000000558	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo		1.230,70	21.101,20 C
05/12/2018	0000000559	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira		2.098,70	23.199,90 C
05/12/2018	0000000560	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Alessandra		1.230,60	24.430,50 C
05/12/2018	0000000561	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Silvia		1.230,60	25.661,10 C
05/12/2018	0000000562	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos		2.098,70	27.759,80 C
05/12/2018	0000000563	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor		2.098,70	29.858,50 C
05/12/2018	0000000564	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina		1.829,60	31.688,10 C
05/12/2018	0000000566	5.1.1.01.0002	Pagamento de Salário Luciana		1.049,60	32.737,70 C
05/12/2018	0000000567	5.1.1.01.0044	Pagamento de aluguel para Mitra Diocesana		4.000,00	36.737,70 C
05/12/2018	0000000568	5.1.1.01.0001	Pagamento Ref a Contabilidade, Lucelia Ercole Moura, Nfe n°		1.118,00	37.855,70 C
05/12/2018	0000000569	5.1.1.01.0214	Pagamento para VR Beneficios		2.761,50	40.617,20 C
05/12/2018	0000000570	5.1.1.01.0021	Pagamento Siqueira Comercio		105,00	40.722,20 C
05/12/2018	0000000571	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	40.732,35 C
05/12/2018	0000000572	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	40.742,50 C
				Saldo Atual :		40.742,50 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000018

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		40.742,50 C
05/12/2018	0000000573	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	40.752,65 C
05/12/2018	0000000574	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	40.762,80 C
05/12/2018	0000000575	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	40.772,95 C
05/12/2018	0000000576	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	40.783,10 C
05/12/2018	0000000577	1.1.1.03.0006	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples	40.783,10		0,00 C
06/12/2018	0000000578	5.1.1.01.0215	Pagamento Guarupass trans.		290,46	290,46 C
06/12/2018	0000000579	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	290,46		0,00 C
07/12/2018	0000000580	5.1.1.01.0008	Pagamento FGTS		4.181,82	4.181,82 C
07/12/2018	0000000581	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	4.181,82		0,00 C
10/12/2018	0000000582	5.1.1.01.0021	Compra de Material de Escritorio em Pais e Filhos.		68,00	68,00 C
10/12/2018	0000000583	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	78,15 C
10/12/2018	0000000584	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	78,15		0,00 C
18/12/2018	0000000585	5.1.1.01.0053	Instalações de camera Wagner Mesquita, Nfe de nº136		3.380,00	3.380,00 C
18/12/2018	0000000586	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	3.380,00		0,00 C
19/12/2018	0000000587	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Karina		561,80	561,80 C
19/12/2018	0000000588	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Elba Mendes		561,80	1.123,60 C
19/12/2018	0000000589	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Gislaini		882,50	2.006,10 C
19/12/2018	0000000590	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Amanda Rodrigues		559,60	2.565,70 C
19/12/2018	0000000591	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Tatiane		561,80	3.127,50 C
19/12/2018	0000000592	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario		234,10	3.361,60 C
19/12/2018	0000000593	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Daniele dos Santos		936,90	4.298,50 C
19/12/2018	0000000594	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Brenda Victor		936,90	5.235,40 C
19/12/2018	0000000595	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Tatiane		735,50	5.970,90 C
19/12/2018	0000000596	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Luciana Alves		479,10	6.450,00 C
19/12/2018	0000000597	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	6.460,15 C
19/12/2018	0000000598	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	6.470,30 C
19/12/2018	0000000599	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	6.480,45 C
19/12/2018	0000000600	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	6.480,45		0,00 C
20/12/2018	0000000601	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS		11.140,37	11.140,37 C
20/12/2018	0000000602	5.1.1.01.0007	Pagamento INSS		10.146,99	21.287,36 C
20/12/2018	0000000603	5.1.1.02.0001	Pagamento Darf		96,14	21.383,50 C
20/12/2018	0000000604	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Elisangela		1.070,60	22.454,10 C
20/12/2018	0000000605	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Fabiane		561,80	23.015,90 C
20/12/2018	0000000606	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Daniele		374,60	23.390,50 C
20/12/2018	0000000607	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Aparecida		199,70	23.590,20 C
20/12/2018	0000000608	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Silvane		561,80	24.152,00 C
20/12/2018	0000000609	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Eliana		602,70	24.754,70 C
20/12/2018	0000000610	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Daniela Goncalves		878,40	25.633,10 C
20/12/2018	0000000611	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Tairene		561,80	26.194,90 C
20/12/2018	0000000612	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Jessica Neves		376,70	26.571,60 C
20/12/2018	0000000613	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Miriam		936,90	27.508,50 C
20/12/2018	0000000614	5.1.1.01.0004	Pagamento 13° Salario Silvia		561,80	28.070,30 C
20/12/2018	0000000615	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	28.070,30		0,00 C
				Saldo Atual :		0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000019

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00 C
21/12/2018	0000000616	5.1.1.01.0040	Pagamento Fulvia Cruz		1.370,00	1.370,00 C
21/12/2018	0000000617	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	1.370,00		0,00 C
27/12/2018	0000000618	5.1.1.02.0001	Pagamento Darf		362,56	362,56 C
27/12/2018	0000000619	5.1.1.01.0053	Pagamento L. Z. Silvestre Nf de n°14		5.554,42	5.916,98 C
27/12/2018	0000000620	5.1.1.01.0035	Tarifa Bancaria		10,15	5.927,13 C
27/12/2018	0000000621	1.1.1.03.0006	Fundo BB RF Simples	6.029,85		102,72 D
27/12/2018	0000000686	5.1.1.02.0001	Ch.Avulso entre agências		39,50	63,22 D
27/12/2018	0000000687	5.1.1.02.0001	Ch.Avulso entre agências		26,23	36,99 D
27/12/2018	0000000688	5.1.1.02.0001	Ch.Avulso entre agências		36,99	0,00 C
Saldo do Mês:				90.664,13	90.664,13	0,00 C
Saldo Geral:				1.502.085,65	1.502.085,65	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 :		80.677,63 D
02/01/2018	0000000003	1.1.1.02.0002	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples		299,93	80.377,70 D
03/01/2018	0000000030	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		27.411,30	52.966,40 D
05/01/2018	0000000050	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		36.379,70	16.586,70 D
08/01/2018	0000000060	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		7.194,46	9.392,24 D
15/01/2018	0000000062	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		290,00	9.102,24 D
31/01/2018	0000000063	3.3.1.01.0002	Rendimento Bruto Aplicação	81,96		9.184,20 D
Saldo do Mês:				81,96	71.575,39	9.184,20 D
01/02/2018	0000000069	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		1.239,66	7.944,54 D
02/02/2018	0000000071	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		44,37	7.900,17 D
06/02/2018	0000000234	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples	98.775,60		106.675,77 D
09/02/2018	0000000080	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		16.787,49	89.888,28 D
15/02/2018	0000000092	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		3.893,64	85.994,64 D
16/02/2018	0000000095	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		1.000,00	84.994,64 D
20/02/2018	0000000097	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		12.896,58	72.098,06 D
28/02/2018	0000000235	3.3.1.01.0002	Rendimento Aplicação	208,67		72.306,73 D
28/02/2018	0000000236	5.1.1.02.0001	IR Sobre Rendimento		36,39	72.270,34 D
Saldo do Mês:				98.984,27	35.898,13	72.270,34 D
01/03/2018	0000000099	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		111,85	72.158,49 D
05/03/2018	0000000123	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		33.259,07	38.899,42 D
06/03/2018	0000000125	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.750,00	36.149,42 D
07/03/2018	0000000127	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.180,56	33.968,86 D
09/03/2018	0000000130	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.342,64	31.626,22 D
12/03/2018	0000000136	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		1.433,27	30.192,95 D
14/03/2018	0000000140	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		888,58	29.304,37 D
Saldo Atual :						29.304,37 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000020

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		29.304,37 D
15/03/2018	0000000142	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		300,00	29.004,37 D
20/03/2018	0000000144	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		84,06	28.920,31 D
27/03/2018	0000000146	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		37,99	28.882,32 D
31/03/2018	0000000238	3.3.1.01.0002	Rendimento de Aplicação	136,27		29.018,59 D
31/03/2018	0000000239	5.1.1.02.0001	IR e IOF sobre rendimento de aplicação		40,83	28.977,76 D
Saldo do Mês:				136,27	43.428,85	28.977,76 D
04/04/2018	0000000171	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		27.901,22	1.076,54 D
11/04/2018	0000000241	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples	287.347,20		288.423,74 D
12/04/2018	0000000175	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		808,42	287.615,32 D
16/04/2018	0000000179	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		10.967,52	276.647,80 D
19/04/2018	0000000182	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		12.559,16	264.088,64 D
24/04/2018	0000000242	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		623,00	263.465,64 D
25/04/2018	0000000185	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		891,10	262.574,54 D
30/04/2018	0000000243	3.3.1.01.0002	Rendimento de aplicações	571,64		263.146,18 D
30/04/2018	0000000244	5.1.1.02.0001	IR e IOF Sobre rendimento de Aplicação		56,67	263.089,51 D
Saldo do Mês:				287.918,84	53.807,09	263.089,51 D
02/05/2018	0000000191	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		4.280,32	258.809,19 D
04/05/2018	0000000217	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		30.460,34	228.348,85 D
07/05/2018	0000000219	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.397,28	225.951,57 D
08/05/2018	0000000221	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		5.134,68	220.816,89 D
15/05/2018	0000000225	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		13.029,18	207.787,71 D
16/05/2018	0000000227	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		32,49	207.755,22 D
18/05/2018	0000000229	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		84,06	207.671,16 D
28/05/2018	0000000232	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		289,70	207.381,46 D
31/05/2018	0000000245	5.1.1.02.0001	IR e IOF Sobre rendimento de Aplicação		285,92	207.095,54 D
31/05/2018	0000000246	3.3.1.01.0002	Rendimento Sobre aplicações	768,08		207.863,62 D
Saldo do Mês:				768,08	55.993,97	207.863,62 D
01/06/2018	0000000248	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		45,48	207.818,14 D
04/06/2018	0000000276	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		36.580,64	171.237,50 D
07/06/2018	0000000280	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		4.422,76	166.814,74 D
08/06/2018	0000000282	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		45,64	166.769,10 D
15/06/2018	0000000285	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		789,70	165.979,40 D
19/06/2018	0000000293	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		1.446,84	164.532,56 D
20/06/2018	0000000295	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		10.017,73	154.514,83 D
30/06/2018	0000000297	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		861,56	153.653,27 D
30/06/2018	0000000298	3.3.1.01.0002	Rendimento Sobre Aplicação	590,73		154.244,00 D
30/06/2018	0000000299	5.1.1.02.0001	IR Sobre Aplicação		18,11	154.225,89 D
Saldo do Mês:				590,73	54.228,46	154.225,89 D
03/07/2018	0000000325	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		33.842,60	120.383,29 D
04/07/2018	0000000331	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		9.407,92	110.975,37 D
				Saldo Atual :		110.975,37 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000021

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		110.975,37 D
16/07/2018	0000000336	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.052,77	108.922,60 D
20/07/2018	0000000339	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		11.548,08	97.374,52 D
23/07/2018	0000000343	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		5.027,45	92.347,07 D
24/07/2018	0000000348	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.138,12	90.208,95 D
30/07/2018	0000000354	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		1.377,99	88.830,96 D
31/07/2018	0000000358	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		913,36	87.917,60 D
31/07/2018	0000000359	5.1.1.02.0001	IR Sobre Rendimento de aplicações		79,43	87.838,17 D
31/07/2018	0000000360	3.3.1.01.0002	Rendimento de aplicações	404,68		88.242,85 D
Saldo do Mês:				404,68	66.387,72	88.242,85 D
01/08/2018	0000000362	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		204,90	88.037,95 D
02/08/2018	0000000364	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		45,48	87.992,47 D
03/08/2018	0000000389	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		31.842,24	56.150,23 D
07/08/2018	0000000403	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		8.146,91	48.003,32 D
09/08/2018	0000000405	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		832,10	47.171,22 D
20/08/2018	0000000412	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		13.526,45	33.644,77 D
24/08/2018	0000000414	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		353,92	33.290,85 D
31/08/2018	0000000417	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		310,41	32.980,44 D
31/08/2018	0000000418	3.3.1.01.0002	Rendimento Sobre Aplicações	186,49		33.166,93 D
31/08/2018	0000000419	5.1.1.02.0001	IR Sobre Rendimento das Aplicações		110,48	33.056,45 D
Saldo do Mês:				186,49	55.372,89	33.056,45 D
03/09/2018	0000000421	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		44,37	33.012,08 D
04/09/2018	0000000445	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		30.810,15	2.201,93 D
14/09/2018	0000000448	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		1.935,02	266,91 D
26/09/2018	0000000451	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples	158.040,96		158.307,87 D
26/09/2018	0000000454	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.730,73	155.577,14 D
27/09/2018	0000000458	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		3.007,84	152.569,30 D
28/09/2018	0000000469	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		20.885,12	131.684,18 D
30/09/2018	0000000470	3.3.1.01.0002	Rendimento sobre aplicações	65,84		131.750,02 D
30/09/2018	0000000471	5.1.1.02.0001	IR e IOF sobre Aplicação		96,71	131.653,31 D
Saldo do Mês:				158.106,80	59.509,94	131.653,31 D
01/10/2018	0000000476	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		332,20	131.321,11 D
03/10/2018	0000000496	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		39.437,15	91.883,96 D
04/10/2018	0000000498	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		1.230,60	90.653,36 D
05/10/2018	0000000500	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		2.900,50	87.752,86 D
08/10/2018	0000000502	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		426,01	87.326,85 D
18/10/2018	0000000506	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		6.179,19	81.147,66 D
19/10/2018	0000000509	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		11.961,63	69.186,03 D
25/10/2018	0000000511	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples	226.753,53		295.939,56 D
25/10/2018	0000000513	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		362,56	295.577,00 D
30/10/2018	0000000704	3.3.1.01.0002	Rendimento Bruto	467,78		296.044,78 D
30/10/2018	0000000705	5.1.1.02.0001	Pagamento IR e IOF		51,65	295.993,13 D
				Saldo Atual :		295.993,13 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000022

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		295.993,13 D
Saldo do Mês:				227.221,31	62.881,49	295.993,13 D
01/11/2018	0000000517	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		319,76	295.673,37 D
06/11/2018	0000000631	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		41.128,50	254.544,87 D
07/11/2018	0000000637	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		4.654,93	249.889,94 D
08/11/2018	0000000641	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		468,34	249.421,60 D
09/11/2018	0000000644	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		385,15	249.036,45 D
12/11/2018	0000000649	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		3.232,46	245.803,99 D
14/11/2018	0000000652	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		11.844,84	233.959,15 D
16/11/2018	0000000654	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		96,14	233.863,01 D
23/11/2018	0000000657	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		1.590,28	232.272,73 D
30/11/2018	0000000685	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		16.431,34	215.841,39 D
30/11/2018	0000000692	3.3.1.01.0002	Rendimento Bruto	828,81		216.670,20 D
30/11/2018	0000000693	5.1.1.02.0001	Imposto de renda		260,25	216.409,95 D
Saldo do Mês:				828,81	80.411,99	216.409,95 D
01/12/2018	0000000623	5.1.1.02.0001	Imposto de Renda		39,06	216.370,89 D
05/12/2018	0000000577	1.1.1.02.0002	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples		40.783,10	175.587,79 D
06/12/2018	0000000579	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		290,46	175.297,33 D
07/12/2018	0000000581	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		4.181,82	171.115,51 D
10/12/2018	0000000584	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		78,15	171.037,36 D
18/12/2018	0000000586	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		3.380,00	167.657,36 D
19/12/2018	0000000600	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		6.480,45	161.176,91 D
20/12/2018	0000000615	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		28.070,30	133.106,61 D
21/12/2018	0000000617	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		1.370,00	131.736,61 D
27/12/2018	0000000621	1.1.1.02.0002	Fundo BB RF Simples		6.029,85	125.706,76 D
31/12/2018	0000000622	3.3.1.01.0002	Rendimento Bruto	550,01		126.256,77 D
Saldo do Mês:				550,01	90.703,19	126.256,77 D
Saldo Geral:				775.778,25	730.199,11	126.256,77 D

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
30/11/2018	0000000706	5.1.1.01.0052	Takei Eletrica nf 307.810 02 ventiladores de parede e 1 assento almofadado	531,95		531,95 D
30/11/2018	0000000733	5.1.1.01.0053	Compra Pagar.me Pagamentos	1.047,41		1.579,36 D
30/11/2018	0000000734	5.1.1.01.0053	Compra Americanas	604,90		2.184,26 D
30/11/2018	0000000735	5.1.1.01.0053	Compra Eliane gaspar	1.570,00		3.754,26 D
30/11/2018	0000000736	5.1.1.01.0053	Pagamento no Banco santander	341,91		4.096,17 D
30/11/2018	0000000737	5.1.1.01.0053	Compra Pagamento Bradesco	1.227,72		5.323,89 D
Saldo do Mês:				5.323,89	0,00	5.323,89 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000023

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		5.323,89 D
30/12/2018	0000000726	5.1.1.01.0053	Ref a Instalações de cameras, Wagner Mesquita Nfs Nº136	3.380,00		8.703,89 D
30/12/2018	0000000738	1.2.3.03.0003	depreciação ref a pagar.me pagamentos	8,69		8.712,58 D
30/12/2018	0000000739	1.2.3.03.0004	Depreciação ref a compra americanas	5,02		8.717,60 D
30/12/2018	0000000740	1.2.3.03.0004	Depreciação ref a compra Eliane gaspar	13,03		8.730,63 D
30/12/2018	0000000741	1.2.3.03.0004	Depreciação ref a "Banco Santander"	2,83		8.733,46 D
30/12/2018	0000000742	1.2.3.03.0006	Depreciação ref a Banco Bradesco	10,19		8.743,65 D
31/12/2018	0000000707	1.2.3.03.0003	Depreciação Ventilador	4,43		8.748,08 D
31/12/2018	0000000716	1.2.3.03.0003	depreciação de bens adquiridos em 2017	969,03		9.717,11 D
31/12/2018	0000000719	1.2.3.03.0003	depreciação ref a 2017 ref a compra computador MOIOP conf nf 69955	182,43		9.899,54 D
31/12/2018	0000000720	1.2.3.03.0003	depreciação ref nf 229452 de 2017 computador Gigantec	199,94		10.099,48 D
31/12/2018	0000000721	1.2.3.03.0003	depreciação ref ao freezer compra em 2017	214,29		10.313,77 D
Saldo do Mês:				4.989,88	0,00	10.313,77 D
Saldo Geral:				10.313,77	0,00	10.313,77 D

Conta Analisada - 1.2.3.01.0006 - 0000000053 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
30/12/2018	0000000724	5.1.1.01.0053	Ref a armarios e gaveteiros LZ Silvestrelli da Nf nº14	5.554,42		5.554,42 D
31/12/2018	0000000717	1.2.3.03.0006	depreciação de bens adquiridos em 2017	644,65		6.199,07 D
31/12/2018	0000000722	1.2.3.03.0006	depreciação ref a divisorias adquiridas em 2017	267,07		6.466,14 D
Saldo do Mês:				6.466,14	0,00	6.466,14 D
Saldo Geral:				6.466,14	0,00	6.466,14 D

Conta Analisada - 1.2.3.01.0009 - 0000000056 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
31/12/2018	0000000718	1.2.3.03.0004	ref a aparelhos de telecomunicacoes comprado em 2017nota fiscal 202511	11,09		11,09 D
Saldo do Mês:				11,09	0,00	11,09 D
Saldo Geral:				11,09	0,00	11,09 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000024

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
30/12/2018	0000000738	1.2.3.01.0003	depreciação ref a pagar.me pagamentos		8,69	8,69 C
31/12/2018	0000000707	1.2.3.01.0003	Depreciação Ventilador		4,43	13,12 C
31/12/2018	0000000716	1.2.3.01.0003	depreciação de bens adquiridos em 2017		969,03	982,15 C
31/12/2018	0000000719	1.2.3.01.0003	depreciação ref a 2017 ref a compra computador MOIOP conf nf 69955		182,43	1.164,58 C
31/12/2018	0000000720	1.2.3.01.0003	depreciação ref nf 229452 de 2017 computador Gigantec		199,94	1.364,52 C
31/12/2018	0000000721	1.2.3.01.0003	depreciação ref ao freezer compra em 2017		214,29	1.578,81 C
Saldo do Mês:				0,00	1.578,81	1.578,81 C
Saldo Geral:				0,00	1.578,81	1.578,81 C

Conta Analisada - 1.2.3.03.0004 - 0000000063 - (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
30/12/2018	0000000739	1.2.3.01.0003	Depreciação ref a compra americanas		5,02	5,02 C
30/12/2018	0000000740	1.2.3.01.0003	Depreciação ref a compra Eliane gaspar		13,03	18,05 C
30/12/2018	0000000741	1.2.3.01.0003	Depreciação ref a "Banco Santander"		2,83	20,88 C
31/12/2018	0000000718	1.2.3.01.0009	ref a aparelhos de telecomunicacoes comprado em 2017nota fiscal 202511		11,09	31,97 C
Saldo do Mês:				0,00	31,97	31,97 C
Saldo Geral:				0,00	31,97	31,97 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
30/12/2018	0000000742	1.2.3.01.0003	Depreciação ref a Banco Bradesco		10,19	10,19 C
31/12/2018	0000000717	1.2.3.01.0006	depreciação de bens adquiridos em 2017		644,65	654,84 C
31/12/2018	0000000722	1.2.3.01.0006	depreciação ref a divisorias adquiridas em 2017		267,07	921,91 C
Saldo do Mês:				0,00	921,91	921,91 C
Saldo Geral:				0,00	921,91	921,91 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000025

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
31/12/2018	0000000764	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		60.884,86	60.884,86 C
Saldo do Mês:				0,00	60.884,86	60.884,86 C
Saldo Geral:				0,00	60.884,86	60.884,86 C

Conta Analisada - 3.1.1.01.0007 - 0000000216 - RECEBIMENTO PREFEITURA DE GUARULHOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
06/02/2018	0000000233	1.1.1.02.0002	Recebimento Municipio de Guarulhos		98.775,60	98.775,60 C
Saldo do Mês:				0,00	98.775,60	98.775,60 C
11/04/2018	0000000240	1.1.1.02.0002	Recebimento Municipio de Guarulhos		287.347,20	386.122,80 C
Saldo do Mês:				0,00	287.347,20	386.122,80 C
25/09/2018	0000000449	1.1.1.02.0002	Recebimento Prefeitura de Guarulhos		158.040,96	544.163,76 C
Saldo do Mês:				0,00	158.040,96	544.163,76 C
23/10/2018	0000000510	1.1.1.02.0002	Recebimento Municipio de Guarulhos		226.753,53	770.917,29 C
Saldo do Mês:				0,00	226.753,53	770.917,29 C
31/12/2018	0000000743	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	770.917,29		0,00 C
Saldo do Mês:				770.917,29	0,00	0,00 C
Saldo Geral:				770.917,29	770.917,29	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
31/01/2018	0000000063	1.1.1.03.0006	Rendimento Bruto Aplicação		81,96	81,96 C
Saldo do Mês:				0,00	81,96	81,96 C
28/02/2018	0000000235	1.1.1.03.0006	Rendimento Aplicação		208,67	290,63 C
Saldo do Mês:				0,00	208,67	290,63 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000026

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 3.3.1.01.0002 - 0000000125 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		290,63 C
31/03/2018	0000000238	1.1.1.03.0006	Rendimento de Aplicação		136,27	426,90 C
Saldo do Mês:				0,00	136,27	426,90 C
30/04/2018	0000000243	1.1.1.03.0006	Rendimento de aplicações		571,64	998,54 C
Saldo do Mês:				0,00	571,64	998,54 C
31/05/2018	0000000246	1.1.1.03.0006	Rendimento Sobre aplicações		768,08	1.766,62 C
Saldo do Mês:				0,00	768,08	1.766,62 C
30/06/2018	0000000298	1.1.1.03.0006	Rendimento Sobre Aplicação		590,73	2.357,35 C
Saldo do Mês:				0,00	590,73	2.357,35 C
31/07/2018	0000000360	1.1.1.03.0006	Rendimento de aplicações		404,68	2.762,03 C
Saldo do Mês:				0,00	404,68	2.762,03 C
31/08/2018	0000000418	1.1.1.03.0006	Rendimento Sobre Aplicações		186,49	2.948,52 C
Saldo do Mês:				0,00	186,49	2.948,52 C
30/09/2018	0000000470	1.1.1.03.0006	Rendimento sobre aplicações		65,84	3.014,36 C
Saldo do Mês:				0,00	65,84	3.014,36 C
30/10/2018	0000000704	1.1.1.03.0006	Rendimento Bruto		467,78	3.482,14 C
Saldo do Mês:				0,00	467,78	3.482,14 C
30/11/2018	0000000692	1.1.1.03.0006	Rendimento Bruto		828,81	4.310,95 C
Saldo do Mês:				0,00	828,81	4.310,95 C
31/12/2018	0000000622	1.1.1.03.0006	Rendimento Bruto		550,01	4.860,96 C
31/12/2018	0000000744	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.860,96		0,00 C
Saldo do Mês:				4.860,96	550,01	0,00 C
Saldo Geral:				4.860,96	4.860,96	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

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000027

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 5.1.1.01.0001 - 0000000132 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
03/01/2018	0000000021	1.1.1.02.0002	Despesa WLW assessoria contabil, ref a nfe n°23.	946,00		946,00 D
Saldo do Mês:				946,00	0,00	946,00 D
09/02/2018	0000000077	1.1.1.02.0002	Pagamento WLW Assessoria Contabil Ref aos serviços de Janeiro, Nf n°24	946,00		1.892,00 D
Saldo do Mês:				946,00	0,00	1.892,00 D
05/03/2018	0000000118	1.1.1.02.0002	Pagamento WLW Assessoria Contabil ref a Fevereiro, Nfe 25	946,00		2.838,00 D
Saldo do Mês:				946,00	0,00	2.838,00 D
04/04/2018	0000000163	1.1.1.02.0002	Pagamento WLW Assessoria Contabil, Ref serviço de março, Nfe n°	946,00		3.784,00 D
Saldo do Mês:				946,00	0,00	3.784,00 D
04/05/2018	0000000212	1.1.1.02.0002	Pagamento WLW Assessoria Contabil ref a Abril Nfe n° 29	989,00		4.773,00 D
Saldo do Mês:				989,00	0,00	4.773,00 D
04/06/2018	0000000271	1.1.1.02.0002	Pagamento ref a Contadora Lucelia Ercole, NFS n°30	1.032,00		5.805,00 D
Saldo do Mês:				1.032,00	0,00	5.805,00 D
03/07/2018	0000000319	1.1.1.02.0002	Pagamento Contadora Lucelia Ercole	1.032,00		6.837,00 D
Saldo do Mês:				1.032,00	0,00	6.837,00 D
07/08/2018	0000000392	1.1.1.02.0002	Pagamento contador, Lucelia Ercole, NFS n°34	1.075,00		7.912,00 D
07/08/2018	0000000394	1.1.1.02.0002	Pagamento Contadora, Lucelia Ercole, NFS N°34	1.075,00		8.987,00 D
07/08/2018	0000000395	1.1.1.02.0002	Ted Devolvida		1.075,00	7.912,00 D
Saldo do Mês:				2.150,00	1.075,00	7.912,00 D
28/09/2018	0000000463	1.1.1.02.0002	Pagamento Contador Lucelia Ercole Moura, Nfs N°35	1.118,00		9.030,00 D
Saldo do Mês:				1.118,00	0,00	9.030,00 D
03/10/2018	0000000489	1.1.1.02.0002	Pagamento Contadora Lucelia Ercole	1.118,00		10.148,00 D
Saldo do Mês:				1.118,00	0,00	10.148,00 D
06/11/2018	0000000540	1.1.1.02.0002	Pagamento Contadora, Lucelia Ercole	1.118,00		11.266,00 D
				Saldo Atual :		11.266,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000028

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 5.1.1.01.0001 - 0000000132 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		11.266,00 D
Saldo do Mês:				1.118,00	0,00	11.266,00 D
05/12/2018	0000000568	1.1.1.02.0002	Pagamento Ref a Contabilidade, Lucelia Ercole Moura, Nfe n°	1.118,00		12.384,00 D
31/12/2018	0000000745	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		12.384,00	0,00 C
Saldo do Mês:				1.118,00	12.384,00	0,00 C
Saldo Geral:				13.459,00	13.459,00	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
03/01/2018	0000000004	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche, Elisangela Dilma	2.447,90		2.447,90 D
03/01/2018	0000000005	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche, Fabiane	1.200,60		3.648,50 D
03/01/2018	0000000006	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche, Luciane Alves	1.024,00		4.672,50 D
03/01/2018	0000000007	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche, Karina P Santos	1.200,60		5.873,10 D
03/01/2018	0000000008	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche, Jidiane dos Santos	1.785,00		7.658,10 D
03/01/2018	0000000009	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche, Elba Mendes	1.200,60		8.858,70 D
03/01/2018	0000000010	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche, Gislaini	1.785,00		10.643,70 D
03/01/2018	0000000011	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche, Silvane	1.024,00		11.667,70 D
03/01/2018	0000000012	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche, Daniela Goncalves	1.911,00		13.578,70 D
03/01/2018	0000000013	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche, Tairine	1.200,60		14.779,30 D
03/01/2018	0000000014	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche, Amanda Rodrigues	1.196,00		15.975,30 D
03/01/2018	0000000015	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche, Tatiane	1.200,60		17.175,90 D
03/01/2018	0000000016	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche, Sandra Maria	1.911,00		19.086,90 D
03/01/2018	0000000017	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche, Miriam Ferreira	2.051,00		21.137,90 D
03/01/2018	0000000018	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche, Silvia	1.200,60		22.338,50 D
03/01/2018	0000000019	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche, Daniele dos Santos	2.051,00		24.389,50 D
03/01/2018	0000000020	1.1.1.02.0002	Pagamento Creche, Brenda Victor	2.051,00		26.440,50 D
Saldo do Mês:				26.440,50	0,00	26.440,50 D
15/02/2018	0000000081	1.1.1.02.0002	Pagamento Fabiane C Cesa	63,50		26.504,00 D
15/02/2018	0000000082	1.1.1.02.0002	Pagamento Karina Pereira dos Santos	63,50		26.567,50 D
15/02/2018	0000000083	1.1.1.02.0002	Pagamento Elba Martins	31,80		26.599,30 D
15/02/2018	0000000084	1.1.1.02.0002	Pagamento Amanda Rodrigues	63,50		26.662,80 D
15/02/2018	0000000085	1.1.1.02.0002	Pagamento Tatiane	63,50		26.726,30 D
Saldo do Mês:				285,80	0,00	26.726,30 D
05/03/2018	0000000100	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Elisangela Dilma	2.499,70		29.226,00 D
05/03/2018	0000000101	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Fabiane C Cesa	1.264,00		30.490,00 D
Saldo Atual :						30.490,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000029

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		30.490,00 D
05/03/2018	000000102	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Luciana Alves	1.023,90		31.513,90 D
05/03/2018	000000103	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Karina P D Santos	1.264,00		32.777,90 D
05/03/2018	000000104	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Jidiane dos Santos	1.785,00		34.562,90 D
05/03/2018	000000105	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Elba Mendes	1.232,30		35.795,20 D
05/03/2018	000000106	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Gislaini	1.785,00		37.580,20 D
05/03/2018	000000107	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Silvane	1.023,90		38.604,10 D
05/03/2018	000000108	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Daniela Gonçalves	1.911,00		40.515,10 D
05/03/2018	000000109	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Tairine de Fatima	1.200,60		41.715,70 D
05/03/2018	000000110	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Amanda Rodrigues	1.259,40		42.975,10 D
05/03/2018	000000111	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Tatiane	1.264,00		44.239,10 D
05/03/2018	000000112	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Sandra Maria	2.431,20		46.670,30 D
05/03/2018	000000113	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Miriam Ferreira	2.051,00		48.721,30 D
05/03/2018	000000114	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Silvia	1.200,60		49.921,90 D
05/03/2018	000000115	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Daniele dos Santos	2.051,00		51.972,90 D
05/03/2018	000000116	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Brenda Victor	2.051,00		54.023,90 D
Saldo do Mês:				27.297,60	0,00	54.023,90 D
04/04/2018	000000147	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Elisangela Dilma	2.499,70		56.523,60 D
04/04/2018	000000148	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Fabiane C Cesa	1.264,00		57.787,60 D
04/04/2018	000000149	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Luciane Alves	1.023,90		58.811,50 D
04/04/2018	000000150	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Karina P D Santos	1.264,00		60.075,50 D
04/04/2018	000000151	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de Salario de: Jidiane dos Santos	1.785,00		61.860,50 D
04/04/2018	000000152	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Elba Mendes	1.232,30		63.092,80 D
04/04/2018	000000153	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Gislaini	1.785,00		64.877,80 D
04/04/2018	000000154	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Silvane	1.023,90		65.901,70 D
04/04/2018	000000155	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Daniela Gonçalves	1.911,00		67.812,70 D
04/04/2018	000000156	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Tairene de Fatima	1.200,60		69.013,30 D
04/04/2018	000000157	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Amanda Rodrigues	1.242,00		70.255,30 D
04/04/2018	000000158	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Tatiane	1.264,00		71.519,30 D
				Saldo Atual :		71.519,30 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000030

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		71.519,30 D
04/04/2018	0000000159	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Miriam Ferreira	2.051,00		73.570,30 D
04/04/2018	0000000160	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Silvia	1.200,60		74.770,90 D
04/04/2018	0000000161	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Daniele dos Santos	2.051,00		76.821,90 D
04/04/2018	0000000162	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Brenda Victor	2.051,00		78.872,90 D
04/04/2018	0000000164	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Tatiane Cristina	1.721,30		80.594,20 D
Saldo do Mês:				26.570,30	0,00	80.594,20 D
04/05/2018	0000000192	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Elisangela Dilma	2.499,70		83.093,90 D
04/05/2018	0000000193	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Fabiane C Cesa	1.264,00		84.357,90 D
04/05/2018	0000000194	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Luciane Alves	1.024,00		85.381,90 D
04/05/2018	0000000195	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Karina P D Santos	1.264,00		86.645,90 D
04/05/2018	0000000196	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Jidiane dos Santos	1.785,00		88.430,90 D
04/05/2018	0000000197	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Elba Mendes	1.232,30		89.663,20 D
04/05/2018	0000000198	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Gislaini	1.911,00		91.574,20 D
04/05/2018	0000000199	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Silvane O dos	1.024,00		92.598,20 D
04/05/2018	0000000200	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Daniela Gonçalves	1.911,00		94.509,20 D
04/05/2018	0000000201	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Tairene de Fatima	1.200,60		95.709,80 D
04/05/2018	0000000202	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Amanda Rodrigues	1.259,40		96.969,20 D
04/05/2018	0000000203	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Tatiane de Ara	1.264,00		98.233,20 D
04/05/2018	0000000204	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Miriam Ferreira	2.051,10		100.284,30 D
04/05/2018	0000000205	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Silvia	1.200,60		101.484,90 D
04/05/2018	0000000206	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Daniele dos Santos	2.051,10		103.536,00 D
04/05/2018	0000000207	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Brenda Victor	2.051,10		105.587,10 D
04/05/2018	0000000208	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Tatiane Cristina	1.785,00		107.372,10 D
Saldo do Mês:				26.777,90	0,00	107.372,10 D
04/06/2018	0000000249	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Elisangela Dilma	2.499,70		109.871,80 D
04/06/2018	0000000250	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Fabiane C Cesa	1.264,00		111.135,80 D
04/06/2018	0000000251	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Luciane Alves	1.023,90		112.159,70 D
04/06/2018	0000000252	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Karina	1.264,00		113.423,70 D

Saldo Atual : 113.423,70 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000031

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		113.423,70 D
04/06/2018	0000000253	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Jidiane dos Santos	1.785,00		115.208,70 D
04/06/2018	0000000254	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.232,30		116.441,00 D
04/06/2018	0000000255	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Gislaini	1.911,00		118.352,00 D
04/06/2018	0000000256	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvane	1.023,90		119.375,90 D
04/06/2018	0000000257	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	1.847,30		121.223,20 D
04/06/2018	0000000258	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniela Gonçalves	1.911,00		123.134,20 D
04/06/2018	0000000259	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tairene	1.200,60		124.334,80 D
04/06/2018	0000000260	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.259,40		125.594,20 D
04/06/2018	0000000261	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.264,00		126.858,20 D
04/06/2018	0000000262	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.051,00		128.909,20 D
04/06/2018	0000000263	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvia	1.200,60		130.109,80 D
04/06/2018	0000000264	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos	2.051,00		132.160,80 D
04/06/2018	0000000266	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.051,00		134.211,80 D
04/06/2018	0000000270	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina	1.785,00		135.996,80 D
07/06/2018	0000000277	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si	575,10		136.571,90 D
07/06/2018	0000000278	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si	1.232,30		137.804,20 D
Saldo do Mês:				30.432,10	0,00	137.804,20 D
03/07/2018	0000000300	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elisangela Dilma	2.694,20		140.498,40 D
03/07/2018	0000000301	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Fabiane C Cesa	1.322,10		141.820,50 D
03/07/2018	0000000302	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si	1.322,10		143.142,60 D
03/07/2018	0000000303	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Luciana Alves	1.127,00		144.269,60 D
03/07/2018	0000000304	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Karina P D Santos	1.322,10		145.591,70 D
03/07/2018	0000000305	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Jidiane dos Santos	1.982,50		147.574,20 D
03/07/2018	0000000306	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.322,00		148.896,20 D
03/07/2018	0000000307	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Gislaini A D V	2.111,70		151.007,90 D
03/07/2018	0000000308	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvane O dos	1.127,00		152.134,90 D
03/07/2018	0000000309	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	2.060,70		154.195,60 D
03/07/2018	0000000310	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniela Gonçalvez	2.111,70		156.307,30 D
03/07/2018	0000000311	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tairene	1.322,10		157.629,40 D
03/07/2018	0000000312	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.315,60		158.945,00 D
03/07/2018	0000000313	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.322,10		160.267,10 D
03/07/2018	0000000314	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.254,70		162.521,80 D
03/07/2018	0000000315	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvia	1.322,10		163.843,90 D
03/07/2018	0000000316	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos	2.254,70		166.098,60 D
03/07/2018	0000000317	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.254,70		168.353,30 D
03/07/2018	0000000318	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina	1.982,50		170.335,80 D
Saldo do Mês:				32.531,60	0,00	170.335,80 D
03/08/2018	0000000365	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elisangela Dilma	2.505,50		172.841,30 D
				Saldo Atual :		172.841,30 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000032

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		172.841,30 D
03/08/2018	0000000366	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Fabiane Cesa	1.230,90		174.072,20 D
03/08/2018	0000000367	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele	1.230,90		175.303,10 D
03/08/2018	0000000368	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Karina P D Santos	1.230,90		176.534,00 D
03/08/2018	0000000369	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.231,00		177.765,00 D
03/08/2018	0000000370	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Gislaini	1.958,80		179.723,80 D
03/08/2018	0000000371	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvane	1.231,00		180.954,80 D
03/08/2018	0000000372	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	1.958,80		182.913,60 D
03/08/2018	0000000373	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniela Gonçalves	1.958,80		184.872,40 D
03/08/2018	0000000374	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima	1.230,90		186.103,30 D
03/08/2018	0000000375	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.225,90		187.329,20 D
03/08/2018	0000000376	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.230,90		188.560,10 D
03/08/2018	0000000377	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.098,70		190.658,80 D
03/08/2018	0000000378	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Alessandra	328,30		190.987,10 D
03/08/2018	0000000379	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvia	1.230,90		192.218,00 D
03/08/2018	0000000380	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos	2.098,70		194.316,70 D
03/08/2018	0000000381	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.098,70		196.415,40 D
03/08/2018	0000000382	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina	1.829,70		198.245,10 D
03/08/2018	0000000383	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Luciana Alves	1.049,80		199.294,90 D
09/08/2018	0000000404	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Jidiane dos Santos	832,10		200.127,00 D
Saldo do Mês:				29.791,20	0,00	200.127,00 D
04/09/2018	0000000422	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elisangela Dilma	2.505,60		202.632,60 D
04/09/2018	0000000423	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Fabiane Cesa	1.230,70		203.863,30 D
04/09/2018	0000000424	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele	1.230,70		205.094,00 D
04/09/2018	0000000425	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Karina Santos	1.230,70		206.324,70 D
04/09/2018	0000000426	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Aparecida	1.049,60		207.374,30 D
04/09/2018	0000000427	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.230,60		208.604,90 D
04/09/2018	0000000428	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Gislaini	1.829,60		210.434,50 D
04/09/2018	0000000429	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvane	1.230,60		211.665,10 D
04/09/2018	0000000430	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	1.958,80		213.623,90 D
04/09/2018	0000000431	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniela goncalves	1.958,70		215.582,60 D
04/09/2018	0000000432	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tairine	1.230,70		216.813,30 D
04/09/2018	0000000433	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.225,90		218.039,20 D
04/09/2018	0000000434	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.230,70		219.269,90 D
04/09/2018	0000000435	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.098,80		221.368,70 D
04/09/2018	0000000436	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.230,60		222.599,30 D
04/09/2018	0000000437	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvia	1.230,70		223.830,00 D
04/09/2018	0000000438	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos	2.098,80		225.928,80 D
04/09/2018	0000000439	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.098,80		228.027,60 D
04/09/2018	0000000440	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina	1.829,60		229.857,20 D
04/09/2018	0000000441	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Luciana Alves	1.049,50		230.906,70 D
14/09/2018	0000000446	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	1.567,10		232.473,80 D
				Saldo Atual :		232.473,80 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000033

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		232.473,80 D
----- Saldo do Mês:				32.346,80	0,00	232.473,80 D
03/10/2018	0000000477	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elisangela Dilma	2.505,50		234.979,30 D
03/10/2018	0000000478	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Fabiane	1.230,60		236.209,90 D
03/10/2018	0000000479	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele	1.230,60		237.440,50 D
03/10/2018	0000000480	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Aparecida	1.049,60		238.490,10 D
03/10/2018	0000000481	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Karina	1.230,60		239.720,70 D
03/10/2018	0000000482	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Gislaini	1.829,60		241.550,30 D
03/10/2018	0000000484	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvane	1.230,60		242.780,90 D
03/10/2018	0000000485	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	1.958,70		244.739,60 D
03/10/2018	0000000486	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniala Goncalves	1.958,80		246.698,40 D
03/10/2018	0000000487	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima	1.230,60		247.929,00 D
03/10/2018	0000000488	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	1.958,70		249.887,70 D
03/10/2018	0000000514	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.230,60		251.118,30 D
03/10/2018	0000000695	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.225,90		252.344,20 D
03/10/2018	0000000696	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Miriam	2.098,70		254.442,90 D
03/10/2018	0000000697	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.230,60		255.673,50 D
03/10/2018	0000000698	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvia	1.230,60		256.904,10 D
03/10/2018	0000000699	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele	2.098,70		259.002,80 D
03/10/2018	0000000700	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.098,70		261.101,50 D
03/10/2018	0000000701	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Luciana alves	1.049,60		262.151,10 D
03/10/2018	0000000702	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina	1.829,60		263.980,70 D
04/10/2018	0000000497	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.230,60		265.211,30 D
----- Saldo do Mês:				32.737,50	0,00	265.211,30 D
06/11/2018	0000000518	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elisangela Dilma	2.505,50		267.716,80 D
06/11/2018	0000000519	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Fabiane	1.230,60		268.947,40 D
06/11/2018	0000000520	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele	1.230,60		270.178,00 D
06/11/2018	0000000521	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Aparecida	1.049,50		271.227,50 D
06/11/2018	0000000522	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Karina	1.230,60		272.458,10 D
06/11/2018	0000000523	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.230,70		273.688,80 D
06/11/2018	0000000524	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Gislaini	1.829,60		275.518,40 D
06/11/2018	0000000525	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvane	1.230,70		276.749,10 D
06/11/2018	0000000526	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	1.958,80		278.707,90 D
06/11/2018	0000000527	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniela Goncalves	1.958,80		280.666,70 D
06/11/2018	0000000528	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima	1.230,60		281.897,30 D
06/11/2018	0000000529	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	1.958,80		283.856,10 D
06/11/2018	0000000530	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.225,90		285.082,00 D
06/11/2018	0000000531	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.230,60		286.312,60 D
06/11/2018	0000000532	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.098,80		288.411,40 D
06/11/2018	0000000533	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.230,70		289.642,10 D
06/11/2018	0000000534	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvia	1.230,60		290.872,70 D
06/11/2018	0000000535	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele	2.098,80		292.971,50 D
				Saldo Atual :		292.971,50 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000034

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		292.971,50 D
06/11/2018	0000000536	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.098,80		295.070,30 D
06/11/2018	0000000537	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Luciana Alves	1.049,50		296.119,80 D
06/11/2018	0000000538	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina	1.829,60		297.949,40 D
Saldo do Mês:				32.738,10	0,00	297.949,40 D
05/12/2018	0000000545	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elisangela	2.505,50		300.454,90 D
05/12/2018	0000000546	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Fabiane	1.230,60		301.685,50 D
05/12/2018	0000000547	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele	1.230,60		302.916,10 D
05/12/2018	0000000548	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Aparecida Victor	1.049,60		303.965,70 D
05/12/2018	0000000549	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Karina	1.230,60		305.196,30 D
05/12/2018	0000000550	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.230,60		306.426,90 D
05/12/2018	0000000551	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Gislaini	1.829,60		308.256,50 D
05/12/2018	0000000552	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvane	1.230,60		309.487,10 D
05/12/2018	0000000553	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Eliana	1.958,80		311.445,90 D
05/12/2018	0000000554	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniela	1.958,70		313.404,60 D
05/12/2018	0000000555	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tairine	1.230,60		314.635,20 D
05/12/2018	0000000556	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	1.958,80		316.594,00 D
05/12/2018	0000000557	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.225,90		317.819,90 D
05/12/2018	0000000558	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.230,70		319.050,60 D
05/12/2018	0000000559	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.098,70		321.149,30 D
05/12/2018	0000000560	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.230,60		322.379,90 D
05/12/2018	0000000561	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Silvia	1.230,60		323.610,50 D
05/12/2018	0000000562	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos	2.098,70		325.709,20 D
05/12/2018	0000000563	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.098,70		327.807,90 D
05/12/2018	0000000564	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina	1.829,60		329.637,50 D
05/12/2018	0000000566	1.1.1.02.0002	Pagamento de Salário Luciana	1.049,60		330.687,10 D
31/12/2018	0000000746	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		330.687,10	0,00 C
Saldo do Mês:				32.737,70	330.687,10	0,00 C
Saldo Geral:				330.687,10	330.687,10	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0003 - 0000000134 - FÉRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
05/01/2018	0000000031	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Fabiane C Cesa	1.583,40		1.583,40 D
05/01/2018	0000000032	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Luciane Alves	1.365,28		2.948,68 D
05/01/2018	0000000033	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Karina Passos	1.583,40		4.532,08 D
05/01/2018	0000000034	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Jidiane dos Santos	2.476,34		7.008,42 D
05/01/2018	0000000035	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Elba Mendes	1.583,40		8.591,82 D
05/01/2018	0000000036	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Gislaini	2.462,12		11.053,94 D
Saldo Atual :						11.053,94 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000035

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 5.1.1.01.0003 - 0000000134 - FÉRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		11.053,94 D
05/01/2018	0000000037	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Silvane Oliveira	1.365,28		12.419,22 D
05/01/2018	0000000038	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Daniela Gonçalves	2.447,90		14.867,12 D
05/01/2018	0000000039	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Tairine de Fatima	1.583,40		16.450,52 D
05/01/2018	0000000040	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Amanda Rodrigues	1.577,33		18.027,85 D
05/01/2018	0000000041	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Tatiane de Araujo	1.583,40		19.611,25 D
05/01/2018	0000000042	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Sandra Maria	2.476,34		22.087,59 D
05/01/2018	0000000043	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Miriam Ferreira	2.631,22		24.718,81 D
05/01/2018	0000000044	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Silvia	1.583,40		26.302,21 D
05/01/2018	0000000045	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Daniele dos Santos	2.631,22		28.933,43 D
05/01/2018	0000000046	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Brenda Victor	2.631,22		31.564,65 D
08/01/2018	0000000051	1.1.1.02.0002	Pagamento de Férias Elisangela Dilma	3.179,06		34.743,71 D
Saldo do Mês:				34.743,71	0,00	34.743,71 D
31/12/2018	0000000747	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		34.743,71	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	34.743,71	0,00 C
Saldo Geral:				34.743,71	34.743,71	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0004 - 0000000135 - 13º SALÁRIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
30/11/2018	0000000658	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Elisangela	1.435,00		1.435,00 D
30/11/2018	0000000659	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Fabiane	668,90		2.103,90 D
30/11/2018	0000000660	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Daniele	445,90		2.549,80 D
30/11/2018	0000000661	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Aparecida	237,70		2.787,50 D
30/11/2018	0000000662	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario karina	668,90		3.456,40 D
30/11/2018	0000000663	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Elba Mendes	668,90		4.125,30 D
30/11/2018	0000000664	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Gislaini	1.076,30		5.201,60 D
30/11/2018	0000000665	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Silvane	668,90		5.870,50 D
30/11/2018	0000000666	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Eliana	717,50		6.588,00 D
30/11/2018	0000000667	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Daniela	1.076,30		7.664,30 D
30/11/2018	0000000668	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Tairie	668,90		8.333,20 D
30/11/2018	0000000669	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Jessica Neves	448,50		8.781,70 D
30/11/2018	0000000670	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Amanda Rodrigues	666,30		9.448,00 D
30/11/2018	0000000671	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Tatiane	668,90		10.116,90 D
30/11/2018	0000000672	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Miriam Ferreira	1.161,90		11.278,80 D
30/11/2018	0000000673	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Alessandra	278,70		11.557,50 D
30/11/2018	0000000674	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Silvia	668,90		12.226,40 D
30/11/2018	0000000675	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Daniele	1.161,90		13.388,30 D
30/11/2018	0000000679	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Brenda Victor	1.161,90		14.550,20 D
Saldo Atual :						14.550,20 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000036

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 5.1.1.01.0004 - 0000000135 - 13º SALÁRIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		14.550,20 D
30/11/2018	0000000680	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Tatiane Cristina	896,90		15.447,10 D
30/11/2018	0000000681	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Luciana Alves	570,50		16.017,60 D
Saldo do Mês:				16.017,60	0,00	16.017,60 D
19/12/2018	0000000587	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Karina	561,80		16.579,40 D
19/12/2018	0000000588	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Elba Mendes	561,80		17.141,20 D
19/12/2018	0000000589	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Gislaini	882,50		18.023,70 D
19/12/2018	0000000590	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Amanda Rodrigues	559,60		18.583,30 D
19/12/2018	0000000591	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Tatiane	561,80		19.145,10 D
19/12/2018	0000000592	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario	234,10		19.379,20 D
19/12/2018	0000000593	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Daniele dos Santos	936,90		20.316,10 D
19/12/2018	0000000594	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Brenda Victor	936,90		21.253,00 D
19/12/2018	0000000595	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Tatiane	735,50		21.988,50 D
19/12/2018	0000000596	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Luciana Alves	479,10		22.467,60 D
20/12/2018	0000000604	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Elisangela	1.070,60		23.538,20 D
20/12/2018	0000000605	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Fabiane	561,80		24.100,00 D
20/12/2018	0000000606	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Daniele	374,60		24.474,60 D
20/12/2018	0000000607	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Aparecida	199,70		24.674,30 D
20/12/2018	0000000608	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Silvane	561,80		25.236,10 D
20/12/2018	0000000609	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Eliana	602,70		25.838,80 D
20/12/2018	0000000610	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Daniela Goncalves	878,40		26.717,20 D
20/12/2018	0000000611	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Tairene	561,80		27.279,00 D
20/12/2018	0000000612	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Jessica Neves	376,70		27.655,70 D
20/12/2018	0000000613	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Miriam	936,90		28.592,60 D
20/12/2018	0000000614	1.1.1.02.0002	Pagamento 13º Salario Silvia	561,80		29.154,40 D
31/12/2018	0000000748	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		29.154,40	0,00 C
Saldo do Mês:				13.136,80	29.154,40	0,00 C
Saldo Geral:				29.154,40	29.154,40	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
16/02/2018	0000000093	1.1.1.02.0002	Prestação de serviços Hidraulicos, Lima Rocha Empreiteira, Nfe 353	1.000,00		1.000,00 D
Saldo do Mês:				1.000,00	0,00	1.000,00 D
06/03/2018	0000000124	1.1.1.02.0002	Pagamento prestação de serviço em manutenções e revisão de cabos e energia, feito por JLA CONSTRUÇÕES, Nfe nº127.	2.750,00		3.750,00 D
				Saldo Atual :		3.750,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000037

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 5.1.1.01.0006 - 0000000137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		3.750,00 D
Saldo do Mês:				2.750,00	0,00	3.750,00 D
08/05/2018	0000000220	1.1.1.02.0002	Prestação de serviço de serralheria em Geral, NFS-e 131	5.134,68		8.884,68 D
Saldo do Mês:				5.134,68	0,00	8.884,68 D
16/07/2018	0000000332	1.1.1.02.0002	Despesa com Dedetizadora e desentupidora, NFS N°4599	600,00		9.484,68 D
23/07/2018	0000000341	1.1.1.02.0002	Pagamento Euflozina Soares, Laudo de vistoria Corpo de Bombeiros, NFS n°123	4.700,00		14.184,68 D
30/07/2018	0000000349	1.1.1.02.0002	Pagamento Previne Guarulhos, NFS n°6327	140,00		14.324,68 D
Saldo do Mês:				5.440,00	0,00	14.324,68 D
18/10/2018	0000000503	1.1.1.02.0002	Transf. Jose Aureliano	5.359,04		19.683,72 D
Saldo do Mês:				5.359,04	0,00	19.683,72 D
06/11/2018	0000000624	1.1.1.02.0002	Pagamento Roberta Tavar.	450,00		20.133,72 D
30/11/2018	0000000676	1.1.1.02.0002	Despesa Guaruchama	98,00		20.231,72 D
Saldo do Mês:				548,00	0,00	20.231,72 D
31/12/2018	0000000749	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		19.631,72	600,00 D
Saldo do Mês:				0,00	19.631,72	600,00 D
Saldo Geral:				20.231,72	19.631,72	600,00 D

Conta Analisada - 5.1.1.01.0007 - 0000000138 - INSS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
09/02/2018	0000000072	1.1.1.02.0002	Pagamento de INSS	9.336,68		9.336,68 D
20/02/2018	0000000094	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS	12.466,60		21.803,28 D
Saldo do Mês:				21.803,28	0,00	21.803,28 D
16/04/2018	0000000177	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS	8.826,46		30.629,74 D
19/04/2018	0000000180	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS	10.083,12		40.712,86 D
Saldo do Mês:				18.909,58	0,00	40.712,86 D
15/05/2018	0000000222	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS	9.019,48		49.732,34 D
Saldo do Mês:				9.019,48	0,00	49.732,34 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000038

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 5.1.1.01.0007 - 0000000138 - INSS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		49.732,34 D
20/06/2018	0000000294	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS	10.017,73		59.750,07 D
Saldo do Mês:				10.017,73	0,00	59.750,07 D
20/07/2018	0000000338	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS	11.457,12		71.207,19 D
31/07/2018	0000000355	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS	35,53		71.242,72 D
31/07/2018	0000000356	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS	781,84		72.024,56 D
31/07/2018	0000000357	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS	95,99		72.120,55 D
Saldo do Mês:				12.370,48	0,00	72.120,55 D
20/08/2018	0000000409	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS	11.235,16		83.355,71 D
Saldo do Mês:				11.235,16	0,00	83.355,71 D
28/09/2018	0000000462	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS	11.665,21		95.020,92 D
Saldo do Mês:				11.665,21	0,00	95.020,92 D
19/10/2018	0000000508	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS	11.865,49		106.886,41 D
Saldo do Mês:				11.865,49	0,00	106.886,41 D
14/11/2018	0000000651	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS	11.502,93		118.389,34 D
Saldo do Mês:				11.502,93	0,00	118.389,34 D
20/12/2018	0000000601	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS	11.140,37		129.529,71 D
20/12/2018	0000000602	1.1.1.02.0002	Pagamento INSS	10.146,99		139.676,70 D
31/12/2018	0000000750	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		139.676,70	0,00 C
Saldo do Mês:				21.287,36	139.676,70	0,00 C
Saldo Geral:				139.676,70	139.676,70	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0008 - 0000000139 - FGTS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
05/01/2018	0000000048	1.1.1.02.0002	FGTS recolhido ref a dezembro	2.748,65		2.748,65 D
Saldo do Mês:				2.748,65	0,00	2.748,65 D
15/02/2018	0000000087	1.1.1.02.0002	Pagamento de FGTS	3.303,64		6.052,29 D
Saldo do Mês:				3.303,64	0,00	6.052,29 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000039

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 5.1.1.01.0008 - 0000000139 - FGTS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		6.052,29 D
05/03/2018	0000000119	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS	986,37		7.038,66 D
07/03/2018	0000000126	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS	2.180,56		9.219,22 D
Saldo do Mês:				3.166,93	0,00	9.219,22 D
19/04/2018	0000000181	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS	2.476,04		11.695,26 D
Saldo do Mês:				2.476,04	0,00	11.695,26 D
07/05/2018	0000000218	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS	2.397,28		14.092,54 D
Saldo do Mês:				2.397,28	0,00	14.092,54 D
07/06/2018	0000000279	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS	2.615,36		16.707,90 D
Saldo do Mês:				2.615,36	0,00	16.707,90 D
04/07/2018	0000000329	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS	2.686,72		19.394,62 D
Saldo do Mês:				2.686,72	0,00	19.394,62 D
07/08/2018	0000000390	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS	2.831,41		22.226,03 D
Saldo do Mês:				2.831,41	0,00	22.226,03 D
28/09/2018	0000000461	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS	3.023,70		25.249,73 D
Saldo do Mês:				3.023,70	0,00	25.249,73 D
05/10/2018	0000000499	1.1.1.02.0002	Pagamento de FGTS	2.900,50		28.150,23 D
Saldo do Mês:				2.900,50	0,00	28.150,23 D
07/11/2018	0000000634	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS	2.900,50		31.050,73 D
Saldo do Mês:				2.900,50	0,00	31.050,73 D
07/12/2018	0000000580	1.1.1.02.0002	Pagamento FGTS	4.181,82		35.232,55 D
31/12/2018	0000000751	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		35.232,55	0,00 C
Saldo do Mês:				4.181,82	35.232,55	0,00 C
Saldo Geral:				35.232,55	35.232,55	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000040

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 5.1.1.01.0010 - 0000000141 - ASSISTÊNCIA MÉDICA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
12/03/2018	0000000133	1.1.1.02.0002	Pagamento Serviço Prestado PREVINE GUARULHOS ref a exame de admissional, NFe nº5717.	35,00		35,00 D
Saldo do Mês:				35,00	0,00	35,00 D
04/05/2018	0000000209	1.1.1.02.0002	Pagamento PREVINE ASSISTENCIA MEDICA, ref a 2 exames clinoco, NFS-e nº 83957	70,00		105,00 D
Saldo do Mês:				70,00	0,00	105,00 D
31/12/2018	0000000752	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		105,00	0,00 C
Saldo do Mês:				0,00	105,00	0,00 C
Saldo Geral:				105,00	105,00	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
02/01/2018	0000000002	1.1.1.02.0002	Pagamento de Conta Telefone Vivo	255,56		255,56 D
15/01/2018	0000000061	1.1.1.02.0002	Pagamento Pacote Internet Aliança tecnoinfo ltda-me, nota fiscal 925.	290,00		545,56 D
Saldo do Mês:				545,56	0,00	545,56 D
01/02/2018	0000000066	1.1.1.02.0002	Pagamento conta Telefone, VIVO ref a Janeiro.	111,04		656,60 D
15/02/2018	0000000086	1.1.1.02.0002	Pagamento Aliança tecnoinfo ltda-me, Nfe nº1.029 ref a janeiro.	300,00		956,60 D
Saldo do Mês:				411,04	0,00	956,60 D
01/03/2018	0000000098	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta VIVO ref a Fevereiro.	111,85		1.068,45 D
15/03/2018	0000000141	1.1.1.02.0002	Pagamento Aliança Tecnoinfo ltda-me, ref a telefonia NF 1055	300,00		1.368,45 D
Saldo do Mês:				411,85	0,00	1.368,45 D
12/04/2018	0000000173	1.1.1.02.0002	Pagamento conta VIVO ref a Março.	183,13		1.551,58 D
Saldo do Mês:				183,13	0,00	1.551,58 D
02/05/2018	0000000188	1.1.1.02.0002	Pagamento conta telefone VIVO ref a Abril	226,25		1.777,83 D
Saldo do Mês:				226,25	0,00	1.777,83 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000041

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 5.1.1.01.0017 - 0000000148 - CONTA DE CONSUMO TELEFONE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.777,83 D
04/06/2018	0000000265	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta de telefone VIVO	198,86		1.976,69 D
				Saldo do Mês:	198,86	1.976,69 D
03/07/2018	0000000320	1.1.1.02.0002	Pagamento conta de Telefone	205,53		2.182,22 D
				Saldo do Mês:	205,53	2.182,22 D
01/08/2018	0000000361	1.1.1.02.0002	Pagamento conta de telefone VIVO	204,90		2.387,12 D
				Saldo do Mês:	204,90	2.387,12 D
27/09/2018	0000000457	1.1.1.02.0002	Pagamento Telecomunicacoes	192,80		2.579,92 D
				Saldo do Mês:	192,80	2.579,92 D
01/10/2018	0000000475	1.1.1.02.0002	Pagamento conta Telefone	231,18		2.811,10 D
				Saldo do Mês:	231,18	2.811,10 D
01/11/2018	0000000515	1.1.1.02.0002	Pagamento conta de telefone	275,39		3.086,49 D
30/11/2018	0000000677	1.1.1.02.0002	Pagamento Telefonia	240,92		3.327,41 D
				Saldo do Mês:	516,31	3.327,41 D
31/12/2018	0000000753	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		3.327,41	0,00 C
				Saldo do Mês:	0,00	3.327,41
				Saldo Geral:	3.327,41	3.327,41

Conta Analisada - 5.1.1.01.0019 - 0000000150 - CONTA DE CONSUMO SAAE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
02/01/2018	0000000001	1.1.1.02.0002	Pagamento de Conta água	44,37		44,37 D
				Saldo do Mês:	44,37	44,37 D
02/02/2018	0000000070	1.1.1.02.0002	Pagamento conta Saae Ref a fevereiro	44,37		88,74 D
				Saldo do Mês:	44,37	88,74 D
12/03/2018	0000000131	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta SAAE Ref a março.	661,87		750,61 D
				Saldo do Mês:	661,87	750,61 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000042

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 5.1.1.01.0019 - 0000000150 - CONTA DE CONSUMO SAAE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		750,61 D
12/04/2018	0000000172	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE ref a Abril	44,37		794,98 D
				Saldo do Mês:	0,00	794,98 D
02/05/2018	0000000187	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE ref a Maio	44,37		839,35 D
				Saldo do Mês:	0,00	839,35 D
01/06/2018	0000000247	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE Ref 06/2018	45,48		884,83 D
				Saldo do Mês:	0,00	884,83 D
03/07/2018	0000000321	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta de água SAAE	44,37		929,20 D
				Saldo do Mês:	0,00	929,20 D
02/08/2018	0000000363	1.1.1.02.0002	Pagamento conta SAAE.	45,48		974,68 D
				Saldo do Mês:	0,00	974,68 D
03/09/2018	0000000420	1.1.1.02.0002	Pagamento conta água saae	44,37		1.019,05 D
				Saldo do Mês:	0,00	1.019,05 D
01/10/2018	0000000474	1.1.1.02.0002	Pagamento conta Saae	44,37		1.063,42 D
				Saldo do Mês:	0,00	1.063,42 D
01/11/2018	0000000516	1.1.1.02.0002	Pagamento conta do saae	44,37		1.107,79 D
30/11/2018	0000000678	1.1.1.02.0002	Pagamento Conta Saae	44,37		1.152,16 D
				Saldo do Mês:	0,00	1.152,16 D
31/12/2018	0000000754	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.152,16	0,00 C
				Saldo do Mês:	1.152,16	0,00 C
				Saldo Geral:	1.152,16	1.152,16

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
27/03/2018	0000000145	1.1.1.02.0002	Compra de toner HP, no Thiago Marial Vieira, NF 146	37,99		37,99 D
				Saldo do Mês:	0,00	37,99 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000043

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		37,99 D
16/05/2018	0000000226	1.1.1.02.0002	Compra de Toner na RP PRINT DISTRIBUIDORA NF n°20237	32,49		70,48 D
Saldo do Mês:				32,49	0,00	70,48 D
07/08/2018	0000000393	1.1.1.02.0002	Despesa com Materias de escritório, na Pais e Filho, NFe N°417	189,75		260,23 D
07/08/2018	0000000396	1.1.1.02.0002	Despesa com Materias de escritório, na Pais e Filho, NFe N°417	189,75		449,98 D
07/08/2018	0000000397	1.1.1.02.0002	Ted devolvida		189,75	260,23 D
20/08/2018	0000000408	1.1.1.02.0002	Pagamento Darf	96,14		356,37 D
Saldo do Mês:				475,64	189,75	356,37 D
27/09/2018	0000000456	1.1.1.02.0002	Pagamento TI Serviços, Nfe N°5230	53,54		409,91 D
Saldo do Mês:				53,54	0,00	409,91 D
08/11/2018	0000000639	1.1.1.02.0002	Pagamento Papelarias Pais e Filho.	129,00		538,91 D
Saldo do Mês:				129,00	0,00	538,91 D
05/12/2018	0000000570	1.1.1.02.0002	Pagamento Siqueira Comercio	105,00		643,91 D
10/12/2018	0000000582	1.1.1.02.0002	Compra de Material de Escritorio em Pais e Filhos.	68,00		711,91 D
31/12/2018	0000000755	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		711,91	0,00 C
Saldo do Mês:				173,00	711,91	0,00 C
Saldo Geral:				901,66	901,66	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0035 - 0000000176 - TARIFA BANCARIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
03/01/2018	0000000022	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		1,00 D
03/01/2018	0000000023	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		2,00 D
03/01/2018	0000000024	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		3,00 D
03/01/2018	0000000025	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		4,00 D
03/01/2018	0000000026	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		5,00 D
03/01/2018	0000000027	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		6,00 D
03/01/2018	0000000028	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		15,40 D
03/01/2018	0000000029	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		24,80 D
05/01/2018	0000000049	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		34,20 D
08/01/2018	0000000053	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		35,20 D
08/01/2018	0000000054	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		36,20 D
08/01/2018	0000000055	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		37,20 D
Saldo Atual :						37,20 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000044

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 5.1.1.01.0035 - 0000000176 - TARIFA BANCARIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		37,20 D
08/01/2018	0000000056	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		38,20 D
08/01/2018	0000000057	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		39,20 D
08/01/2018	0000000058	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,00		40,20 D
08/01/2018	0000000059	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,40		49,60 D
Saldo do Mês:				49,60	0,00	49,60 D
01/02/2018	0000000068	1.1.1.02.0002	Tarifa bancaria	9,70		59,30 D
09/02/2018	0000000078	1.1.1.02.0002	Tarifa bancaria	9,70		69,00 D
09/02/2018	0000000079	1.1.1.02.0002	Tarifa bancaria	9,70		78,70 D
15/02/2018	0000000088	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,05		79,75 D
15/02/2018	0000000089	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,05		80,80 D
15/02/2018	0000000090	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,05		81,85 D
15/02/2018	0000000091	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	1,05		82,90 D
Saldo do Mês:				33,30	0,00	82,90 D
05/03/2018	0000000120	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		92,60 D
05/03/2018	0000000121	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		102,30 D
05/03/2018	0000000122	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		112,00 D
12/03/2018	0000000134	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		121,70 D
12/03/2018	0000000135	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		131,40 D
14/03/2018	0000000139	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		141,10 D
Saldo do Mês:				58,20	0,00	141,10 D
04/04/2018	0000000167	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		150,80 D
04/04/2018	0000000168	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		160,50 D
04/04/2018	0000000169	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		170,20 D
04/04/2018	0000000170	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		179,90 D
24/04/2018	0000000184	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		189,60 D
Saldo do Mês:				48,50	0,00	189,60 D
02/05/2018	0000000190	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		199,30 D
04/05/2018	0000000213	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		209,00 D
04/05/2018	0000000214	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		218,70 D
04/05/2018	0000000215	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		228,40 D
04/05/2018	0000000216	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		238,10 D
15/05/2018	0000000224	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		247,80 D
28/05/2018	0000000231	1.1.1.02.0002	Tarifa bancaria	9,70		257,50 D
Saldo do Mês:				67,90	0,00	257,50 D
04/06/2018	0000000272	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		267,20 D
04/06/2018	0000000273	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		276,90 D
04/06/2018	0000000274	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		286,60 D
04/06/2018	0000000275	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		296,30 D
				Saldo Atual :		296,30 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000045

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 5.1.1.01.0035 - 0000000176 - TARIFA BANCARIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		296,30 D
15/06/2018	0000000284	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		306,00 D
19/06/2018	0000000291	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		315,70 D
19/06/2018	0000000292	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		325,40 D
Saldo do Mês:				67,90	0,00	325,40 D
03/07/2018	0000000322	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		335,10 D
03/07/2018	0000000323	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		344,80 D
03/07/2018	0000000324	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		354,50 D
04/07/2018	0000000330	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		364,20 D
23/07/2018	0000000342	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		373,90 D
24/07/2018	0000000347	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	9,70		383,60 D
30/07/2018	0000000353	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		393,75 D
Saldo do Mês:				68,35	0,00	393,75 D
03/08/2018	0000000386	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		403,90 D
03/08/2018	0000000387	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		414,05 D
03/08/2018	0000000388	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		424,20 D
07/08/2018	0000000398	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		434,35 D
07/08/2018	0000000399	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		444,50 D
07/08/2018	0000000400	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		454,65 D
07/08/2018	0000000401	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		464,80 D
07/08/2018	0000000402	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		474,95 D
20/08/2018	0000000411	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		485,10 D
31/08/2018	0000000416	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		495,25 D
Saldo do Mês:				101,50	0,00	495,25 D
04/09/2018	0000000442	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		505,40 D
04/09/2018	0000000443	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		515,55 D
04/09/2018	0000000444	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		525,70 D
26/09/2018	0000000453	1.1.1.02.0002	Tarifa bancaria	10,15		535,85 D
28/09/2018	0000000467	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		546,00 D
28/09/2018	0000000468	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		556,15 D
Saldo do Mês:				60,90	0,00	556,15 D
03/10/2018	0000000491	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		566,30 D
03/10/2018	0000000492	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		576,45 D
03/10/2018	0000000493	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		586,60 D
03/10/2018	0000000494	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		596,75 D
03/10/2018	0000000495	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		606,90 D
18/10/2018	0000000505	1.1.1.02.0002	Tarifa	10,15		617,05 D
Saldo do Mês:				60,90	0,00	617,05 D
06/11/2018	0000000625	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		627,20 D
				Saldo Atual :		627,20 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000046

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 5.1.1.01.0035 - 0000000176 - TARIFA BANCARIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		627,20 D
06/11/2018	0000000626	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		637,35 D
06/11/2018	0000000627	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		647,50 D
06/11/2018	0000000628	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		657,65 D
06/11/2018	0000000629	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		667,80 D
06/11/2018	0000000630	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		677,95 D
07/11/2018	0000000636	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		688,10 D
08/11/2018	0000000640	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		698,25 D
09/11/2018	0000000643	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		708,40 D
12/11/2018	0000000648	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		718,55 D
30/11/2018	0000000682	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		728,70 D
30/11/2018	0000000683	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		738,85 D
30/11/2018	0000000684	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		749,00 D
Saldo do Mês:				131,95	0,00	749,00 D
05/12/2018	0000000571	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		759,15 D
05/12/2018	0000000572	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		769,30 D
05/12/2018	0000000573	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		779,45 D
05/12/2018	0000000574	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		789,60 D
05/12/2018	0000000575	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		799,75 D
05/12/2018	0000000576	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		809,90 D
10/12/2018	0000000583	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		820,05 D
19/12/2018	0000000597	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		830,20 D
19/12/2018	0000000598	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		840,35 D
19/12/2018	0000000599	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		850,50 D
27/12/2018	0000000620	1.1.1.02.0002	Tarifa Bancaria	10,15		860,65 D
31/12/2018	0000000756	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		860,65	0,00 C
Saldo do Mês:				111,65	860,65	0,00 C
Saldo Geral:				860,65	860,65	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0040 - 0000000180 - DESPESAS COMERCIAIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
08/06/2018	0000000281	1.1.1.02.0002	Pagamento de Titulo, Banco Santader	45,64		45,64 D
Saldo do Mês:				45,64	0,00	45,64 D
07/11/2018	0000000632	1.1.1.02.0002	Pagamento Kalunga	622,34		667,98 D
Saldo do Mês:				622,34	0,00	667,98 D
21/12/2018	0000000616	1.1.1.02.0002	Pagamento Fulvia Cruz	1.370,00		2.037,98 D
				Saldo Atual :		2.037,98 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000047

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 5.1.1.01.0040 - 0000000180 - DESPESAS COMERCIAIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		2.037,98 D
31/12/2018	0000000757	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		3.074,02	1.036,04 C
Saldo do Mês:				1.370,00	3.074,02	1.036,04 C
Saldo Geral:				2.037,98	3.074,02	1.036,04 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0044 - 0000000191 - Pagamento de Aluguel

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
08/01/2018	0000000052	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel Mitra Diocesa	4.000,00		4.000,00 D
Saldo do Mês:				4.000,00	0,00	4.000,00 D
09/02/2018	0000000076	1.1.1.02.0002	Pagamento de Aluguel Para Mitra diocesana de Guarulhos ref a fevereiro.	4.000,00		8.000,00 D
Saldo do Mês:				4.000,00	0,00	8.000,00 D
05/03/2018	0000000117	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel Ref a Março, p Mitra diocesana de Guarulhos.	4.000,00		12.000,00 D
Saldo do Mês:				4.000,00	0,00	12.000,00 D
02/05/2018	0000000189	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel pra Mitra Diocesana de Guarulhos, ref a Maio	4.000,00		16.000,00 D
15/05/2018	0000000223	1.1.1.02.0002	Pagamento aluguel para Mitra diocesana de guarulhos ref ao mês de maio	4.000,00		20.000,00 D
Saldo do Mês:				8.000,00	0,00	20.000,00 D
04/06/2018	0000000267	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel p Mitra diocesana de Guarulhos.	4.000,00		24.000,00 D
Saldo do Mês:				4.000,00	0,00	24.000,00 D
04/07/2018	0000000326	1.1.1.02.0002	Pagamento de aluguel p/ Mitra diocesana de Guarulhos	4.000,00		28.000,00 D
Saldo do Mês:				4.000,00	0,00	28.000,00 D
07/08/2018	0000000391	1.1.1.02.0002	Pagamento aluguel p/ Mitra diocesana de Guarulhos	4.000,00		32.000,00 D
Saldo do Mês:				4.000,00	0,00	32.000,00 D
28/09/2018	0000000464	1.1.1.02.0002	Pagamento aluguel, Mitra Diocesana de Guarulhos	4.000,00		36.000,00 D
Saldo do Mês:				4.000,00	0,00	36.000,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000048

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 5.1.1.01.0044 - 0000000191 - Pagamento de Aluguel

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		36.000,00 D
03/10/2018	0000000703	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel Mitra Diocesa	4.000,00		40.000,00 D
				Saldo do Mês:	4.000,00	40.000,00 D
06/11/2018	0000000539	1.1.1.02.0002	Pagamento Aluguel Mitra Diocesa	4.000,00		44.000,00 D
				Saldo do Mês:	4.000,00	44.000,00 D
05/12/2018	0000000567	1.1.1.02.0002	Pagamento de aluguel para Mitra Diocesana	4.000,00		48.000,00 D
31/12/2018	0000000758	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		48.000,00	0,00 C
				Saldo do Mês:	4.000,00	48.000,00
				Saldo Geral:	48.000,00	48.000,00

Conta Analisada - 5.1.1.01.0052 - 0000000213 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
01/02/2018	0000000065	1.1.1.02.0002	Compra Efetuada na Kalunga com.e.ind.gráfica Ltda Nf 210422	629,40		629,40 D
01/02/2018	0000000067	1.1.1.02.0002	Compra efetuado no Makro Nf 18770	489,52		1.118,92 D
				Saldo do Mês:	1.118,92	1.118,92 D
12/03/2018	0000000132	1.1.1.02.0002	Compra Cilindro de Gas na PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA-ME, Nfe 1808.	717,00		1.835,92 D
14/03/2018	0000000137	1.1.1.02.0002	Pagamento Kalunga com. e ind.grafica Ltda. ref a material de consumo, Nfe nº213029	212,80		2.048,72 D
14/03/2018	0000000138	1.1.1.02.0002	Pagamento Makro Atacadista ref a material de consumo, Nfe nº20135	259,44		2.308,16 D
				Saldo do Mês:	1.189,24	2.308,16 D
04/04/2018	0000000165	1.1.1.02.0002	Compra de material de consumo no MAKRO ATACADISTA NF 20832	142,80		2.450,96 D
24/04/2018	0000000183	1.1.1.02.0002	Compra Material de Consumo, no MAKRO ATACADISTA SA, NF nº21518	613,30		3.064,26 D
25/04/2018	0000000186	1.1.1.02.0002	Compra material de consumo na KALUNGA NF nº215712	891,10		3.955,36 D
				Saldo do Mês:	1.647,20	3.955,36 D
28/05/2018	0000000230	1.1.1.02.0002	Compra de Cilindro de GAS, na PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA-ME, NF nº1979	280,00		4.235,36 D
				Saldo Atual :		4.235,36 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000049

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 5.1.1.01.0052 - 0000000213 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		4.235,36 D
Saldo do Mês:				280,00	0,00	4.235,36 D
15/06/2018	0000000283	1.1.1.02.0002	Pagamento DOC Cilindro de Gás, Portugaz Comercio, Nfe n°1999	780,00		5.015,36 D
18/06/2018	0000000286	1.1.1.02.0002	Doc Devolvido Portugaz Comercio, Nfe n° 1999		780,00	4.235,36 D
19/06/2018	0000000287	1.1.1.02.0002	Compra na Kalunga Comercio, Nfe N°218644	536,09		4.771,45 D
19/06/2018	0000000288	1.1.1.02.0002	Compra Makro Atacadisca, Nfe N°23611	807,29		5.578,74 D
19/06/2018	0000000290	1.1.1.02.0002	Pagamento Cilindro de Gás, Portugaz Comercio, Nfe n°1999	780,00		6.358,74 D
Saldo do Mês:				2.903,38	780,00	6.358,74 D
23/07/2018	0000000340	1.1.1.02.0002	Pagamento Eletrica Takei, Nfe N°296365	317,75		6.676,49 D
24/07/2018	0000000344	1.1.1.02.0002	Pagamento Kalunga Com, Nfe N°220350	642,27		7.318,76 D
24/07/2018	0000000345	1.1.1.02.0002	Pagamento PMG REST EDUC	866,05		8.184,81 D
24/07/2018	0000000346	1.1.1.02.0002	Pagamento Makro Atacadista, Nf N°24849	620,10		8.804,91 D
Saldo do Mês:				2.446,17	0,00	8.804,91 D
20/08/2018	0000000410	1.1.1.02.0002	Pagamento Portugaz, Nfe N°2142	780,00		9.584,91 D
31/08/2018	0000000415	1.1.1.02.0002	Pagamento Makro Atacadista, Nfe N°26334	300,26		9.885,17 D
Saldo do Mês:				1.080,26	0,00	9.885,17 D
26/09/2018	0000000450	1.1.1.02.0002	Pagamento Kalunga.com Nfe N°223996	1.317,00		11.202,17 D
26/09/2018	0000000452	1.1.1.02.0002	Pagamento Makro Atacadista, Nfe N°27324	1.403,58		12.605,75 D
28/09/2018	0000000459	1.1.1.02.0002	Pagamento Eletrica Takei	144,00		12.749,75 D
28/09/2018	0000000460	1.1.1.02.0002	Pagamento Eletrica Takei, Nfe N°303766	453,45		13.203,20 D
Saldo do Mês:				3.318,03	0,00	13.203,20 D
01/10/2018	0000000473	1.1.1.02.0002	Pagamento de Título	56,65		13.259,85 D
18/10/2018	0000000504	1.1.1.02.0002	Compra Portugaz Comercio	810,00		14.069,85 D
Saldo do Mês:				866,65	0,00	14.069,85 D
07/11/2018	0000000633	1.1.1.02.0002	Pagamento Eletrica Takei	531,95		14.601,80 D
07/11/2018	0000000635	1.1.1.02.0002	Compra Makro Atacadista	589,99		15.191,79 D
09/11/2018	0000000642	1.1.1.02.0002	Pagamento Siqueira comercios	375,00		15.566,79 D
30/11/2018	0000000706	1.2.3.01.0003	Takei Eletrica nf 307.810 02 ventiladores de parede e 1 assento almofadado		531,95	15.034,84 D
Saldo do Mês:				1.496,94	531,95	15.034,84 D
31/12/2018	0000000759	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		14.405,44	629,40 D
				Saldo Atual :		629,40 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000050

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 5.1.1.01.0052 - 0000000213 - MATERIAL DE CONSUMO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		D
Saldo do Mês:				0,00	14.405,44	629,40 D
Saldo Geral:				16.346,79	15.717,39	629,40 D

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

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
29/06/2018	0000000296	1.1.1.02.0002	Pagamento Manutenção Parte Eletrica, JLA Construcoes, NFS N°142	861,56		861,56 D
Saldo do Mês:				861,56	0,00	861,56 D
20/08/2018	0000000406	1.1.1.02.0002	Despesa manutenção em tubos e vazamentos, Jose Aureliano NFS N° 155	583,00		1.444,56 D
20/08/2018	0000000407	1.1.1.02.0002	Despesa manutenção cabos eletricos de cx, Jose Aureliano NFS N° 154	822,00		2.266,56 D
Saldo do Mês:				1.405,00	0,00	2.266,56 D
12/11/2018	0000000645	1.1.1.02.0002	Pagamento Pagar.me	1.047,41		3.313,97 D
12/11/2018	0000000646	1.1.1.02.0002	Pagamento Americanas	604,90		3.918,87 D
12/11/2018	0000000647	1.1.1.02.0002	Pagamento Eliane Gaspar	1.570,00		5.488,87 D
14/11/2018	0000000650	1.1.1.02.0002	Pagamento de Titulo Banco santander	341,91		5.830,78 D
23/11/2018	0000000655	1.1.1.02.0002	Pagamento Titulo Banco Bradesco	1.227,72		7.058,50 D
30/11/2018	0000000733	1.2.3.01.0003	Compra Pagar.me Pagamentos		1.047,41	6.011,09 D
30/11/2018	0000000734	1.2.3.01.0003	Compra Americanas		604,90	5.406,19 D
30/11/2018	0000000735	1.2.3.01.0003	Compra Eliane gaspar		1.570,00	3.836,19 D
30/11/2018	0000000736	1.2.3.01.0003	Pagamento no Banco santander		341,91	3.494,28 D
30/11/2018	0000000737	1.2.3.01.0003	Compra Pagamento Bradesco		1.227,72	2.266,56 D
Saldo do Mês:				4.791,94	4.791,94	2.266,56 D
18/12/2018	0000000585	1.1.1.02.0002	Instalações de camera Wagner Mesquita, Nfe de nº136	3.380,00		5.646,56 D
27/12/2018	0000000619	1.1.1.02.0002	Pagamento L. Z. Silvestre Nf de nº14	5.554,42		11.200,98 D
30/12/2018	0000000724	1.2.3.01.0006	Ref a armarios e gaveteiros LZ Silvestrelli da Nf nº14		5.554,42	5.646,56 D
30/12/2018	0000000726	1.2.3.01.0003	Ref a Instalações de cameras, Wagner Mesquita Nfs Nº136		3.380,00	2.266,56 D
31/12/2018	0000000760	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.819,15	447,41 D
Saldo do Mês:				8.934,42	10.753,57	447,41 D
Saldo Geral:				15.992,92	15.545,51	447,41 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000051

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 5.1.1.01.0214 - 0000000214 - Despesa com vale alimentação

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
05/01/2018	0000000047	1.1.1.02.0002	Despesa VR Beneficios e serviços de processamentos Ltda, conf nfe 717061.	2.057,00		2.057,00 D
Saldo do Mês:				2.057,00	0,00	2.057,00 D
09/02/2018	0000000074	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios e serviços de processamento Ltda, Nf 560740.	2.057,00		4.114,00 D
Saldo do Mês:				2.057,00	0,00	4.114,00 D
09/03/2018	0000000128	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios e serviços de processamento Ltda, ref a vale alimentação. Nfe 28907.	1.936,00		6.050,00 D
Saldo do Mês:				1.936,00	0,00	6.050,00 D
16/04/2018	0000000176	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios e serviços de processamento Ltda, NF 773740	2.057,00		8.107,00 D
Saldo do Mês:				2.057,00	0,00	8.107,00 D
04/05/2018	0000000210	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios e serviços de processamento Ltda, NFE n°170295	2.178,00		10.285,00 D
Saldo do Mês:				2.178,00	0,00	10.285,00 D
04/06/2018	0000000268	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios e Serviços, Nfe n°754167	2.299,00		12.584,00 D
Saldo do Mês:				2.299,00	0,00	12.584,00 D
04/07/2018	0000000328	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios e serviços, Nfe° 408077	2.498,50		15.082,50 D
Saldo do Mês:				2.498,50	0,00	15.082,50 D
03/08/2018	0000000384	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios, Nfe N°906032	2.630,00		17.712,50 D
Saldo do Mês:				2.630,00	0,00	17.712,50 D
27/09/2018	0000000455	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios, Nfe N°42527	2.761,50		20.474,00 D
Saldo do Mês:				2.761,50	0,00	20.474,00 D
03/10/2018	0000000490	1.1.1.02.0002	Despesa com Vale Alimentação	2.761,50		23.235,50 D
Saldo do Mês:				2.761,50	0,00	23.235,50 D
06/11/2018	0000000541	1.1.1.02.0002	Pagamento VR Beneficios	2.761,50		25.997,00 D
Saldo do Mês:				2.761,50	0,00	25.997,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000052

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 5.1.1.01.0214 - 0000000214 - Despesa com vale alimentação

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		25.997,00 D
05/12/2018	0000000569	1.1.1.02.0002	Pagamento para VR Beneficios	2.761,50		28.758,50 D
31/12/2018	0000000761	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		25.997,00	2.761,50 D
Saldo do Mês:				2.761,50	25.997,00	2.761,50 D
Saldo Geral:				28.758,50	25.997,00	2.761,50 D

Conta Analisada - 5.1.1.01.0215 - 0000000215 - Despesa Vale Transporte

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
09/02/2018	0000000075	1.1.1.02.0002	Pagamento Guarupass ref a transporte, Recibo n°84225	348,55		348,55 D
Saldo do Mês:				348,55	0,00	348,55 D
09/03/2018	0000000129	1.1.1.02.0002	Pagamento GUARUPASS Doc n° 84223	406,64		755,19 D
14/03/2018	0000000237	1.1.1.02.0002	Pagamento Vale transporte; Guarupass	406,64		1.161,83 D
Saldo do Mês:				813,28	0,00	1.161,83 D
04/04/2018	0000000166	1.1.1.02.0002	Pagamento GUARUPASS, ref a vale transporte, DOC n°85909	203,32		1.365,15 D
12/04/2018	0000000174	1.1.1.02.0002	Pagamento GUARUPASSA, ref a vale transporte, DOC n°85915	580,92		1.946,07 D
Saldo do Mês:				784,24	0,00	1.946,07 D
04/05/2018	0000000211	1.1.1.02.0002	Pagamento Guarupass ref a vale transporte	406,64		2.352,71 D
Saldo do Mês:				406,64	0,00	2.352,71 D
04/06/2018	0000000269	1.1.1.02.0002	Pagamento Guarupass, Recibo N° 105983	387,28		2.739,99 D
Saldo do Mês:				387,28	0,00	2.739,99 D
04/07/2018	0000000327	1.1.1.02.0002	Pagamento do VT Guarupass, Recibo N° 119527	213,00		2.952,99 D
Saldo do Mês:				213,00	0,00	2.952,99 D
03/08/2018	0000000385	1.1.1.02.0002	Pagamento Guarupass, N° do recibo: 119546	222,69		3.175,68 D
Saldo do Mês:				222,69	0,00	3.175,68 D
14/09/2018	0000000447	1.1.1.02.0002	Pagamento Guarupassa, N° do recibo: 129804	367,92		3.543,60 D
				Saldo Atual :		3.543,60 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000053

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 5.1.1.01.0215 - 0000000215 - Despesa Vale Transporte

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		3.543,60 D
Saldo do Mês:				367,92	0,00	3.543,60 D
08/10/2018	0000000501	1.1.1.02.0002	Pagamento Vale Transporte	426,01		3.969,61 D
Saldo do Mês:				426,01	0,00	3.969,61 D
08/11/2018	0000000638	1.1.1.02.0002	Pagamento Guarupass Assoc Trans.	329,19		4.298,80 D
Saldo do Mês:				329,19	0,00	4.298,80 D
06/12/2018	0000000578	1.1.1.02.0002	Pagamento Guarupass trans.	290,46		4.589,26 D
31/12/2018	0000000762	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		6.944,12	2.354,86 C
Saldo do Mês:				290,46	6.944,12	2.354,86 C
Saldo Geral:				4.589,26	6.944,12	2.354,86 C

Conta Analisada - 5.1.1.02.0001 - 0000000158 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
09/02/2018	0000000073	1.1.1.02.0002	Pagamento de Darf	79,86		79,86 D
20/02/2018	0000000096	1.1.1.02.0002	Pagamento de DARF.	429,98		509,84 D
28/02/2018	0000000236	1.1.1.03.0006	IR Sobre Rendimento	36,39		546,23 D
Saldo do Mês:				546,23	0,00	546,23 D
20/03/2018	0000000143	1.1.1.02.0002	Pagamento DARF	84,06		630,29 D
31/03/2018	0000000239	1.1.1.03.0006	IR e IOF sobre rendimento de aplicação	40,83		671,12 D
Saldo do Mês:				124,89	0,00	671,12 D
16/04/2018	0000000178	1.1.1.02.0002	Pagamento de DARF	84,06		755,18 D
30/04/2018	0000000244	1.1.1.03.0006	IR e IOF Sobre rendimento de Aplicação	56,67		811,85 D
Saldo do Mês:				140,73	0,00	811,85 D
18/05/2018	0000000228	1.1.1.02.0002	Impostos DARF	84,06		895,91 D
31/05/2018	0000000245	1.1.1.03.0006	IR e IOF Sobre rendimento de Aplicação	285,92		1.181,83 D
Saldo do Mês:				369,98	0,00	1.181,83 D
19/06/2018	0000000289	1.1.1.02.0002	Pagamento de Darf	84,06		1.265,89 D
30/06/2018	0000000299	1.1.1.03.0006	IR Sobre Aplicação	18,11		1.284,00 D
Saldo do Mês:				102,17	0,00	1.284,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000054

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 5.1.1.02.0001 - 0000000158 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.284,00 D
16/07/2018	0000000333	1.1.1.02.0002	Pagamento DARF	739,48		2.023,48 D
16/07/2018	0000000334	1.1.1.02.0002	Pagamento DARF	352,83		2.376,31 D
16/07/2018	0000000335	1.1.1.02.0002	Pagamento DARF	360,46		2.736,77 D
20/07/2018	0000000337	1.1.1.02.0002	Pagamento Darf	90,96		2.827,73 D
30/07/2018	0000000350	1.1.1.02.0002	Pagamento Darf	483,86		3.311,59 D
30/07/2018	0000000351	1.1.1.02.0002	Pagamento Darf	385,96		3.697,55 D
30/07/2018	0000000352	1.1.1.02.0002	Pagamento Darf	358,02		4.055,57 D
31/07/2018	0000000359	1.1.1.03.0006	IR Sobre Rendimento de aplicações	79,43		4.135,00 D
Saldo do Mês:				2.851,00	0,00	4.135,00 D
24/08/2018	0000000413	1.1.1.02.0002	Pagamento Darf	353,92		4.488,92 D
31/08/2018	0000000419	1.1.1.03.0006	IR Sobre Rendimento das Aplicações	110,48		4.599,40 D
Saldo do Mês:				464,40	0,00	4.599,40 D
28/09/2018	0000000465	1.1.1.02.0002	Pagamento Darf	98,67		4.698,07 D
28/09/2018	0000000466	1.1.1.02.0002	Pagamento Darf	361,79		5.059,86 D
30/09/2018	0000000471	1.1.1.03.0006	IR e IOF sobre Aplicação	96,71		5.156,57 D
Saldo do Mês:				557,17	0,00	5.156,57 D
19/10/2018	0000000507	1.1.1.02.0002	Pagamento de Darf	96,14		5.252,71 D
25/10/2018	0000000512	1.1.1.02.0002	Pagamento Darf	362,56		5.615,27 D
30/10/2018	0000000705	1.1.1.03.0006	Pagamento IR e IOF	51,65		5.666,92 D
Saldo do Mês:				510,35	0,00	5.666,92 D
16/11/2018	0000000653	1.1.1.02.0002	Pagamento Darf	96,14		5.763,06 D
23/11/2018	0000000656	1.1.1.02.0002	Pagamento Darf	362,56		6.125,62 D
30/11/2018	0000000693	1.1.1.03.0006	Imposto de renda	260,25		6.385,87 D
Saldo do Mês:				718,95	0,00	6.385,87 D
01/12/2018	0000000623	1.1.1.03.0006	Imposto de Renda	39,06		6.424,93 D
20/12/2018	0000000603	1.1.1.02.0002	Pagamento Darf	96,14		6.521,07 D
27/12/2018	0000000618	1.1.1.02.0002	Pagamento Darf	362,56		6.883,63 D
27/12/2018	0000000686	1.1.1.02.0002	Ch.Avulso entre agências	39,50		6.923,13 D
27/12/2018	0000000687	1.1.1.02.0002	Ch.Avulso entre agências	26,23		6.949,36 D
27/12/2018	0000000688	1.1.1.02.0002	Ch.Avulso entre agências	36,99		6.986,35 D
31/12/2018	0000000763	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		6.986,35	0,00 C
Saldo do Mês:				600,48	6.986,35	0,00 C
Saldo Geral:				6.986,35	6.986,35	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

CNPJ: 07.402.743/0001-37

FOLHA: 000055

DATA: 30/05/2019

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Conta Analisada - 6.1.1.01.0001 - 0000000168 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
31/12/2018	0000000743	3.1.1.01.0007	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		770.917,29	770.917,29 C
31/12/2018	0000000744	3.3.1.01.0002	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		4.860,96	775.778,25 C
31/12/2018	0000000745	5.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	12.384,00		763.394,25 C
31/12/2018	0000000746	5.1.1.01.0002	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	330.687,10		432.707,15 C
31/12/2018	0000000747	5.1.1.01.0003	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	34.743,71		397.963,44 C
31/12/2018	0000000748	5.1.1.01.0004	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	29.154,40		368.809,04 C
31/12/2018	0000000749	5.1.1.01.0006	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	19.631,72		349.177,32 C
31/12/2018	0000000750	5.1.1.01.0007	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	139.676,70		209.500,62 C
31/12/2018	0000000751	5.1.1.01.0008	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	35.232,55		174.268,07 C
31/12/2018	0000000752	5.1.1.01.0010	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	105,00		174.163,07 C
31/12/2018	0000000753	5.1.1.01.0017	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.327,41		170.835,66 C
31/12/2018	0000000754	5.1.1.01.0019	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.152,16		169.683,50 C
31/12/2018	0000000755	5.1.1.01.0021	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	711,91		168.971,59 C
31/12/2018	0000000756	5.1.1.01.0035	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	860,65		168.110,94 C
31/12/2018	0000000757	5.1.1.01.0040	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.074,02		165.036,92 C
31/12/2018	0000000758	5.1.1.01.0044	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	48.000,00		117.036,92 C
31/12/2018	0000000759	5.1.1.01.0052	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.405,44		102.631,48 C
31/12/2018	0000000760	5.1.1.01.0053	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.819,15		100.812,33 C
31/12/2018	0000000761	5.1.1.01.0214	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	25.997,00		74.815,33 C
31/12/2018	0000000762	5.1.1.01.0215	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.944,12		67.871,21 C
31/12/2018	0000000763	5.1.1.02.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.986,35		60.884,86 C
31/12/2018	0000000764	2.4.6.01.0002	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	60.884,86		0,00 C
Saldo do Mês:				775.778,25	775.778,25	0,00 C
Saldo Geral:				775.778,25	775.778,25	0,00 C