

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

FOLHA: 000002

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000007

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
02/01/2018	0000000001	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento de Conta água	44,37
02/01/2018	0000000002	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento de Conta Telefone Vivo	255,56
02/01/2018	0000000003	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0004	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples	299,93
03/01/2018	0000000004	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0003	Pagamento Creche, Elisangela Dilma	2.447,90
03/01/2018	0000000005	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0003	Pagamento Creche, Fabiane	1.200,60
03/01/2018	0000000006	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0003	Pagamento Creche, Luciane Alves	1.024,00
03/01/2018	0000000007	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0003	Pagamento Creche, Karina P Santos	1.200,60
03/01/2018	0000000008	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0003	Pagamento Creche, Jidiane dos Santos	1.785,00
03/01/2018	0000000009	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0003	Pagamento Creche, Elba Mendes	1.200,60
03/01/2018	0000000010	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0003	Pagamento Creche, Gislaini	1.785,00
03/01/2018	0000000011	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0003	Pagamento Creche, Silvane	1.024,00
03/01/2018	0000000012	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0003	Pagamento Creche, Daniela Goncalves	1.911,00
03/01/2018	0000000013	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0003	Pagamento Creche, Tairine	1.200,60
03/01/2018	0000000014	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0003	Pagamento Creche, Amanda Rodrigues	1.196,00
03/01/2018	0000000015	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0003	Pagamento Creche, Tatiane	1.200,60
03/01/2018	0000000016	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0003	Pagamento Creche, Sandra Maria	1.911,00
03/01/2018	0000000017	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0003	Pagamento Creche, Miriam Ferreira	2.051,00
03/01/2018	0000000018	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0003	Pagamento Creche, Silvia	1.200,60
03/01/2018	0000000019	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0003	Pagamento Creche, Daniele dos Santos	2.051,00
03/01/2018	0000000020	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0003	Pagamento Creche, Brenda Victor	2.051,00
03/01/2018	0000000021	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Despesa WLW assessoria contabil, ref a nfe nº23.	946,00
03/01/2018	0000000022	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
03/01/2018	0000000023	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
03/01/2018	0000000024	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
03/01/2018	0000000025	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
03/01/2018	0000000026	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
03/01/2018	0000000027	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
03/01/2018	0000000028	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
03/01/2018	0000000029	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
03/01/2018	0000000030	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	27.411,30
05/01/2018	0000000031	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de Férias Fabiane C Cesa	1.583,40
05/01/2018	0000000032	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de Férias Luciane Alves	1.365,28
05/01/2018	0000000033	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de Férias Karina Passos	1.583,40
05/01/2018	0000000034	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de Férias Jidiane dos Santos	2.476,34
05/01/2018	0000000035	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de Férias Elba Mendes	1.583,40
05/01/2018	0000000036	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de Férias Gislaini	2.462,12
05/01/2018	0000000037	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de Férias Silvane Oliveira	1.365,28

Valor a transportar:

67.841,68

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000003

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000007

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						67.841,68
05/01/2018	0000000038	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de Férias Daniela Gonçalves	2.447,90
05/01/2018	0000000039	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de Férias Tairine de Fatima	1.583,40
05/01/2018	0000000040	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de Férias Amanda Rodrigues	1.577,33
05/01/2018	0000000041	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de Férias Tatiane de Araujo	1.583,40
05/01/2018	0000000042	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de Férias Sandra Maria	2.476,34
05/01/2018	0000000043	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de Férias Miriam Ferreira	2.631,22
05/01/2018	0000000044	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de Férias Silvia	1.583,40
05/01/2018	0000000045	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de Férias Daniele dos Santos	2.631,22
05/01/2018	0000000046	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de Férias Brenda Victor	2.631,22
05/01/2018	0000000047	5.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0000	Despesa VR Beneficios e serviços de processamentos ltda, conf nfe 717061.	2.057,00
05/01/2018	0000000048	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0002	0000	FGTS recolhido ref a dezembro	2.748,65
05/01/2018	0000000049	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
05/01/2018	0000000050	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	36.379,70
08/01/2018	0000000051	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0005	Pagamento de Férias Elisangela Dilma	3.179,06
08/01/2018	0000000052	5.1.1.01.0044	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Aluguel Mitra Diocesa	4.000,00
08/01/2018	0000000053	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
08/01/2018	0000000054	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
08/01/2018	0000000055	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
08/01/2018	0000000056	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
08/01/2018	0000000057	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
08/01/2018	0000000058	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,00
08/01/2018	0000000059	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,40
08/01/2018	0000000060	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	7.194,46
15/01/2018	0000000061	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Pacote Internet Aliança tecnoinfo ltda-me, nota fiscal 925.	290,00
15/01/2018	0000000062	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	290,00
31/01/2018	0000000063	1.1.1.03.0006	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento Bruto Aplicação	81,96

Valor a transportar:

143.232,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000004

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000007

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						143.232,74
01/02/2018	000000065	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Compra Efetuada na Kalunga com.e.ind.gráfica Ltda Nf 210422	629,40
01/02/2018	000000066	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento conta Telefone, VIVO ref a Janeiro.	111,04
01/02/2018	000000067	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Compra efetuado no Makro Nf 18770	489,52
01/02/2018	000000068	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa bancaria	9,70
01/02/2018	000000069	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	1.239,66
02/02/2018	000000070	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento conta Saae Ref a fevereiro	44,37
02/02/2018	000000071	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	44,37
06/02/2018	000000233	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0007	0000	Recebimento Municipio de Guarulhos	98.775,60
06/02/2018	000000234	1.1.1.03.0006	1.1.1.02.0002	0000	Fundo BB RF Simples	98.775,60
09/02/2018	000000072	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento de INSS	9.336,68
09/02/2018	000000073	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento de Darf	79,86
09/02/2018	000000074	5.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento VR Beneficios e serviços de processamento Ltda, Nf 560740.	2.057,00
09/02/2018	000000075	5.1.1.01.0215	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Guarupass ref a transporte, Recibo nº84225	348,55
09/02/2018	000000076	5.1.1.01.0044	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento de Aluguel Para Mitra diocesana de Guarulhos ref a fevereiro.	4.000,00
09/02/2018	000000077	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento WLW Assessoria Contabil Ref aos serviços de Janeiro, Nf nº24	946,00
09/02/2018	000000078	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa bancaria	9,70
09/02/2018	000000079	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa bancaria	9,70
09/02/2018	000000080	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	16.787,49
15/02/2018	000000081	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Fabiane C Cesa	63,50
15/02/2018	000000082	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Karina Pereira dos Santos	63,50
15/02/2018	000000083	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Elba Martins	31,80
15/02/2018	000000084	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Amanda Rodrigues	63,50
15/02/2018	000000085	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Tatiane	63,50
15/02/2018	000000086	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Alianca tecnoinfo Ltda-me, Nfe nº1.029 ref a janeiro.	300,00
15/02/2018	000000087	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento de FGTS	3.303,64
15/02/2018	000000088	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,05
15/02/2018	000000089	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,05
15/02/2018	000000090	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,05
15/02/2018	000000091	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	1,05
15/02/2018	000000092	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	3.893,64
16/02/2018	000000093	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Prestação de serviços Hidraulicos, Lima Rocha Empreiteira, Nfe 353	1.000,00
16/02/2018	000000095	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	1.000,00
20/02/2018	000000094	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento INSS	12.466,60

Valor a transportar:

399.180,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000005

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000007

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						399.180,86
20/02/2018	0000000096	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento de DARF.	429,98
20/02/2018	0000000097	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	12.896,58
28/02/2018	0000000235	1.1.1.03.0006	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento Aplicação	208,67
28/02/2018	0000000236	5.1.1.02.0001	1.1.1.03.0006	0000	IR Sobre Rendimento	36,39

Valor a transportar: **412.752,48**

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000006

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000007

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						412.752,48
01/03/2018	000000098	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Conta VIVO ref a Fevereiro.	111,85
01/03/2018	000000099	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	111,85
05/03/2018	000000100	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Elisangela Dilma	2.499,70
05/03/2018	000000101	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Fabiane C Cesa	1.264,00
05/03/2018	000000102	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Luciana Alves	1.023,90
05/03/2018	000000103	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Karina P D Santos	1.264,00
05/03/2018	000000104	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Jidiane dos Santos	1.785,00
05/03/2018	000000105	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Elba Mendes	1.232,30
05/03/2018	000000106	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Gislaini	1.785,00
05/03/2018	000000107	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Silvane	1.023,90
05/03/2018	000000108	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Daniela Gonçalves	1.911,00
05/03/2018	000000109	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Tairine de Fatima	1.200,60
05/03/2018	000000110	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Amanda Rodrigues	1.259,40
05/03/2018	000000111	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Tatiane	1.264,00
05/03/2018	000000112	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Sandra Maria	2.431,20
05/03/2018	000000113	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Miriam Ferreira	2.051,00
05/03/2018	000000114	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Silvia	1.200,60
05/03/2018	000000115	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Daniele dos Santos	2.051,00
05/03/2018	000000116	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Brenda Victor	2.051,00
05/03/2018	000000117	5.1.1.01.0044	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Aluguel Ref a Março, p Mitra diocesana de Guarulhos.	4.000,00
05/03/2018	000000118	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento WLW Assessoria Contabil ref a Fevereiro, Nfe 25	946,00
05/03/2018	000000119	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento FGTS	986,37
05/03/2018	000000120	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
05/03/2018	000000121	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
05/03/2018	000000122	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
05/03/2018	000000123	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	33.259,07
06/03/2018	000000124	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento prestação de serviço em manutenções e revisão de cabos e	

Valor a transportar:

479.494,32

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000007

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000007

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						479.494,32
					energia, feito por JLA CONSTRUÇÕES, Nfe nº127.	2.750,00
06/03/2018	0000000125	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	2.750,00
07/03/2018	0000000126	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento FGTS	2.180,56
07/03/2018	0000000127	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	2.180,56
09/03/2018	0000000128	5.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento VR Benefícios e serviços de processamento ltda, ref a vale alimentação. Nfe 28907.	1.936,00
09/03/2018	0000000129	5.1.1.01.0215	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento GUARUPASS Doc nº 84223	406,64
09/03/2018	0000000130	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	2.342,64
12/03/2018	0000000131	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Conta SAAE Ref a março.	661,87
12/03/2018	0000000132	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Compra Cilindro de Gas na PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA-ME, Nfe 1808.	717,00
12/03/2018	0000000133	5.1.1.01.0010	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Serviço Prestado PREVINE GUARULHOS ref a exame de admissional, NFe nº5717.	35,00
12/03/2018	0000000134	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
12/03/2018	0000000135	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
12/03/2018	0000000136	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	1.433,27
14/03/2018	0000000137	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Kalunga com. e ind.grafica ltda. ref a material de consumo, Nfe nº 213029	212,80
14/03/2018	0000000138	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Makro Atacadista ref a material de consumo, Nfe nº20135	259,44
14/03/2018	0000000139	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
14/03/2018	0000000140	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	888,58
14/03/2018	0000000237	5.1.1.01.0215	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Vale transporte; Guarupass	406,64
15/03/2018	0000000141	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Alianca Tecnoinfo Ltda-me, ref a telefonia NF 1055	300,00
15/03/2018	0000000142	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	300,00
20/03/2018	0000000143	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento DARF	84,06
20/03/2018	0000000144	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	84,06
27/03/2018	0000000145	5.1.1.01.0021	1.1.1.02.0002	0000	Compra de toner HP, no Thiago Marial Vieira, NF 146	37,99
27/03/2018	0000000146	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	37,99
31/03/2018	0000000238	1.1.1.03.0006	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento de Aplicação	136,27
31/03/2018	0000000239	5.1.1.02.0001	1.1.1.03.0006	0000	IR e IOF sobre rendimento de aplicação	40,83

Valor a transportar:

499.705,62

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000008

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000007

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						499.705,62
04/04/2018	0000000147	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Elisangela Dilma	2.499,70
04/04/2018	0000000148	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Fabiane C Cesa	1.264,00
04/04/2018	0000000149	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Luciane Alves	1.023,90
04/04/2018	0000000150	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Karina P D Santos	1.264,00
04/04/2018	0000000151	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de Salario de: Jidiane dos Santos	1.785,00
04/04/2018	0000000152	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Elba Mendes	1.232,30
04/04/2018	0000000153	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Gislaini	1.785,00
04/04/2018	0000000154	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Silvane	1.023,90
04/04/2018	0000000155	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Daniela Gonçalves	1.911,00
04/04/2018	0000000156	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Tairene de Fatima	1.200,60
04/04/2018	0000000157	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Amanda Rodrigues	1.242,00
04/04/2018	0000000158	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Tatiane	1.264,00
04/04/2018	0000000159	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Miriam Ferreira	2.051,00
04/04/2018	0000000160	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Silvia	1.200,60
04/04/2018	0000000161	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Daniele dos Santos	2.051,00
04/04/2018	0000000162	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Brenda Victor	2.051,00
04/04/2018	0000000163	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento WLW Assessoria Contabil, Ref serviço de março, Nfe nº	946,00
04/04/2018	0000000164	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Tatiane Cristina	1.721,30
04/04/2018	0000000165	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Compra de material de consumo no MAKRO ATACADISTA NF 20832	142,80
04/04/2018	0000000166	5.1.1.01.0215	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento GUARUPASS, ref a vale transporte, DOC nº85909	203,32
04/04/2018	0000000167	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
04/04/2018	0000000168	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
04/04/2018	0000000169	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
04/04/2018	0000000170	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
04/04/2018	0000000171	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	27.901,22
11/04/2018	0000000240	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0007	0000	Recebimento Municipio de Guarulhos	287.347,20
11/04/2018	0000000241	1.1.1.03.0006	1.1.1.02.0002	0000	Fundo BB RF Simples	287.347,20

Valor a transportar:

1.130.202,46

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000009

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000007

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.130.202,46
12/04/2018	0000000172	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento conta SAAE ref a Abril	44,37
12/04/2018	0000000173	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento conta VIVO ref a Março.	183,13
12/04/2018	0000000174	5.1.1.01.0215	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento GUARUPASSA, ref a vale transporte, DOC nº85915	580,92
12/04/2018	0000000175	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	808,42
16/04/2018	0000000176	5.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento VR Benefícios e serviços de processamento Ltda, NF 773740	2.057,00
16/04/2018	0000000177	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento INSS	8.826,46
16/04/2018	0000000178	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento de DARF	84,06
16/04/2018	0000000179	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	10.967,52
19/04/2018	0000000180	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento INSS	10.083,12
19/04/2018	0000000181	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento FGTS	2.476,04
19/04/2018	0000000182	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	12.559,16
24/04/2018	0000000183	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Compra Material de Consumo, no MAKRO ATACADISTA SA, NF nº21518	613,30
24/04/2018	0000000184	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
24/04/2018	0000000242	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	623,00
25/04/2018	0000000185	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	891,10
25/04/2018	0000000186	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Compra material de consumo na KALUNGA NF nº215712	891,10
30/04/2018	0000000243	1.1.1.03.0006	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento de aplicações	571,64
30/04/2018	0000000244	5.1.1.02.0001	1.1.1.03.0006	0000	IR e IOF Sobre rendimento de Aplicação	56,67

Valor a transportar:

1.182.529,17

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

FOLHA: 000010

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000007

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.182.529,17
02/05/2018	0000000187	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento conta SAAE ref a Maio	44,37
02/05/2018	0000000188	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento conta telefone VIVO ref a Abril	226,25
02/05/2018	0000000189	5.1.1.01.0044	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Aluguel pra Mitra Diocesana de Guarulhos, ref a Maio	4.000,00
02/05/2018	0000000190	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
02/05/2018	0000000191	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	4.280,32
04/05/2018	0000000192	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Elisangela Dilma	2.499,70
04/05/2018	0000000193	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Fabiane C Cesa	1.264,00
04/05/2018	0000000194	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Luciane Alves	1.024,00
04/05/2018	0000000195	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Karina P D Santos	1.264,00
04/05/2018	0000000196	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Jidiane dos Santos	1.785,00
04/05/2018	0000000197	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Elba Mendes	1.232,30
04/05/2018	0000000198	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Gislaini	1.911,00
04/05/2018	0000000199	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Silvane O dos	1.024,00
04/05/2018	0000000200	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Daniela Gonçalves	1.911,00
04/05/2018	0000000201	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Tairene de Fatima	1.200,60
04/05/2018	0000000202	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Amanda Rodrigues	1.259,40
04/05/2018	0000000203	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Tatiane de Ara	1.264,00
04/05/2018	0000000204	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Miriam Ferreira	2.051,10
04/05/2018	0000000205	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Silvia	1.200,60
04/05/2018	0000000206	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Daniele dos Santos	2.051,10
04/05/2018	0000000207	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Brenda Victor	2.051,10
04/05/2018	0000000208	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Tatiane Cristina	1.785,00
04/05/2018	0000000209	5.1.1.01.0010	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento PREVINE ASSISTENCIA MEDICA, ref a 2 exames clinoco, NFS-e nº83957	70,00
04/05/2018	0000000210	5.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento VR Beneficios e serviços de processamento Ltda, NFE nº170295	2.178,00
04/05/2018	0000000211	5.1.1.01.0215	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Guarupass ref a vale transporte	406,64

Valor a transportar:

1.220.522,35

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000011

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000007

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.220.522,35
04/05/2018	0000000212	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento WLW Assessoria Contabil ref a Abril Nfe nº 29	989,00
04/05/2018	0000000213	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
04/05/2018	0000000214	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
04/05/2018	0000000215	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
04/05/2018	0000000216	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
04/05/2018	0000000217	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	30.460,34
07/05/2018	0000000218	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento FGTS	2.397,28
07/05/2018	0000000219	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	2.397,28
08/05/2018	0000000220	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Prestação de serviço de serralheria em Geral, NFS-e 131	5.134,68
08/05/2018	0000000221	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	5.134,68
15/05/2018	0000000222	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento INSS	9.019,48
15/05/2018	0000000223	5.1.1.01.0044	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento aluguel para Mitra diocesana de guarulhos ref ao mês de maio	4.000,00
15/05/2018	0000000224	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
15/05/2018	0000000225	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	13.029,18
16/05/2018	0000000226	5.1.1.01.0021	1.1.1.02.0002	0000	Compra de Toner na RP PRINT DISTRIBUIDORA NF nº20237	32,49
16/05/2018	0000000227	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	32,49
18/05/2018	0000000228	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Impostos DARF	84,06
18/05/2018	0000000229	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	84,06
28/05/2018	0000000230	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Compra de Cilindro de GAS, na PORTUGAZ COMERCIO DE GAS LTDA-ME, NF nº1979	280,00
28/05/2018	0000000231	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa bancaria	9,70
28/05/2018	0000000232	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	289,70
31/05/2018	0000000245	5.1.1.02.0001	1.1.1.03.0006	0000	IR e IOF Sobre rendimento de Aplicação	285,92
31/05/2018	0000000246	1.1.1.03.0006	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento Sobre aplicações	768,08

Valor a transportar:

1.294.999,27

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

FOLHA: 000012

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000007

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.294.999,27
01/06/2018	0000000247	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento conta SAAE Ref 06/2018	45,48
01/06/2018	0000000248	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	45,48
04/06/2018	0000000249	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Elisangela Dilma	2.499,70
04/06/2018	0000000250	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Fabiane C Cesa	1.264,00
04/06/2018	0000000251	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Luciane Alves	1.023,90
04/06/2018	0000000252	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Karina	1.264,00
04/06/2018	0000000253	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Jidiane dos Santos	1.785,00
04/06/2018	0000000254	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.232,30
04/06/2018	0000000255	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Gislaini	1.911,00
04/06/2018	0000000256	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvane	1.023,90
04/06/2018	0000000257	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	1.847,30
04/06/2018	0000000258	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniela Gonçalves	1.911,00
04/06/2018	0000000259	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tairene	1.200,60
04/06/2018	0000000260	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.259,40
04/06/2018	0000000261	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.264,00
04/06/2018	0000000262	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.051,00
04/06/2018	0000000263	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvia	1.200,60
04/06/2018	0000000264	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos	2.051,00
04/06/2018	0000000265	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Conta de telefone VIVO	198,86
04/06/2018	0000000266	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.051,00
04/06/2018	0000000267	5.1.1.01.0044	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Aluguel p Mitra diocesana de Guarulhos.	4.000,00
04/06/2018	0000000268	5.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento VR Benefícios e Serviços, Nfe nº754167	2.299,00
04/06/2018	0000000269	5.1.1.01.0215	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Guarupass, Recibo N° 105983	387,28
04/06/2018	0000000270	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina	1.785,00
04/06/2018	0000000271	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento ref a Contadora Lucelia Ercole, NFS nº30	1.032,00
04/06/2018	0000000272	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
04/06/2018	0000000273	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
04/06/2018	0000000274	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
04/06/2018	0000000275	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
04/06/2018	0000000276	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	36.580,64
07/06/2018	0000000277	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si	575,10
07/06/2018	0000000278	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si	1.232,30

Valor a transportar:

1.370.058,91

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000013

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000007

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.370.058,91
07/06/2018	0000000279	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento FGTS	2.615,36
07/06/2018	0000000280	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	4.422,76
08/06/2018	0000000281	5.1.1.01.0040	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento de Titulo, Banco Santader	45,64
08/06/2018	0000000282	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	45,64
15/06/2018	0000000283	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento DOC Cilindro de Gás, Portugaz Comercio, Nfe nº1999	780,00
15/06/2018	0000000284	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
15/06/2018	0000000285	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	789,70
18/06/2018	0000000286	1.1.1.02.0002	5.1.1.01.0052	0000	Doc Devolvido Portugaz Comercio, Nfe nº1999	780,00
19/06/2018	0000000287	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Compra na Kalunga Comercio, Nfe N° 218644	536,09
19/06/2018	0000000288	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Compra Makro Atacadisca, Nfe N°23611	807,29
19/06/2018	0000000289	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento de Darf	84,06
19/06/2018	0000000290	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Cilindro de Gás, Portugaz Comercio, Nfe nº1999	780,00
19/06/2018	0000000291	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
19/06/2018	0000000292	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
19/06/2018	0000000293	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	1.446,84
20/06/2018	0000000294	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento INSS	10.017,73
20/06/2018	0000000295	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	10.017,73
29/06/2018	0000000296	5.1.1.01.0053	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Manutenção Parte Eletrica, JLA Construcoes, NFS N°142	861,56
30/06/2018	0000000297	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	861,56
30/06/2018	0000000298	1.1.1.03.0006	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento Sobre Aplicação	590,73
30/06/2018	0000000299	5.1.1.02.0001	1.1.1.03.0006	0000	IR Sobre Aplicação	18,11

Valor a transportar:

1.405.588,81

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

FOLHA: 000014

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000007

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.405.588,81
03/07/2018	0000000300	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elisangela Dilma	2.694,20
03/07/2018	0000000301	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Fabiane C Cesa	1.322,10
03/07/2018	0000000302	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si	1.322,10
03/07/2018	0000000303	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Luciana Alves	1.127,00
03/07/2018	0000000304	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Karina P D Santos	1.322,10
03/07/2018	0000000305	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Jidiane dos Santos	1.982,50
03/07/2018	0000000306	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.322,00
03/07/2018	0000000307	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Gislaini A D V	2.111,70
03/07/2018	0000000308	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvane O dos	1.127,00
03/07/2018	0000000309	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	2.060,70
03/07/2018	0000000310	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniela Gonçalves	2.111,70
03/07/2018	0000000311	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tairene	1.322,10
03/07/2018	0000000312	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.315,60
03/07/2018	0000000313	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.322,10
03/07/2018	0000000314	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.254,70
03/07/2018	0000000315	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvia	1.322,10
03/07/2018	0000000316	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos	2.254,70
03/07/2018	0000000317	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.254,70
03/07/2018	0000000318	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina	1.982,50
03/07/2018	0000000319	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Contadora Lucelia Ercole	1.032,00
03/07/2018	0000000320	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento conta de Telefone	205,53
03/07/2018	0000000321	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Conta de água SAAE	44,37
03/07/2018	0000000322	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
03/07/2018	0000000323	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
03/07/2018	0000000324	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
03/07/2018	0000000325	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	33.842,60
04/07/2018	0000000326	5.1.1.01.0044	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento de aluguel p/ Mitra diocesana de Guarulhos	4.000,00
04/07/2018	0000000327	5.1.1.01.0215	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento do VT Guarupass, Recibo N° 119527	213,00
04/07/2018	0000000328	5.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento VR Beneficios e serviços, Nfe° 408077	2.498,50
04/07/2018	0000000329	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento FGTS	2.686,72
04/07/2018	0000000330	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
04/07/2018	0000000331	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	9.407,92
16/07/2018	0000000332	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Despesa com Dedetizadora e desentupidora, NFS N°4599	600,00

Valor a transportar:

1.492.689,85

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000015

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000007

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.492.689,85
16/07/2018	0000000333	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento DARF	739,48
16/07/2018	0000000334	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento DARF	352,83
16/07/2018	0000000335	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento DARF	360,46
16/07/2018	0000000336	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	2.052,77
20/07/2018	0000000337	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Darf	90,96
20/07/2018	0000000338	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento INSS	11.457,12
20/07/2018	0000000339	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	11.548,08
23/07/2018	0000000340	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Eletrica Takei, Nfe N°296365	317,75
23/07/2018	0000000341	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Euflozina Soares, Laudo de vistoria Corpo de Bombeiros, NFS n°123	4.700,00
23/07/2018	0000000342	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
23/07/2018	0000000343	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	5.027,45
24/07/2018	0000000344	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Kalunga Com, Nfe N°220350	642,27
24/07/2018	0000000345	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento PMG REST EDUC	866,05
24/07/2018	0000000346	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Makro Atacadista, Nf N°24849	620,10
24/07/2018	0000000347	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	9,70
24/07/2018	0000000348	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	2.138,12
30/07/2018	0000000349	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Previne Guarulhos, NFS n° 6327	140,00
30/07/2018	0000000350	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Darf	483,86
30/07/2018	0000000351	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Darf	385,96
30/07/2018	0000000352	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Darf	358,02
30/07/2018	0000000353	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	10,15
30/07/2018	0000000354	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	1.377,99
31/07/2018	0000000355	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento INSS	35,53
31/07/2018	0000000356	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento INSS	781,84
31/07/2018	0000000357	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento INSS	95,99
31/07/2018	0000000358	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	913,36
31/07/2018	0000000359	5.1.1.02.0001	1.1.1.03.0006	0000	IR Sobre Rendimento de aplicações	79,43
31/07/2018	0000000360	1.1.1.03.0006	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento de aplicações	404,68

Valor a transportar:

1.538.689,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000016

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000007

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.538.689,50
01/08/2018	0000000361	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento conta de telefone VIVO	204,90
01/08/2018	0000000362	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	204,90
02/08/2018	0000000363	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento conta SAAE.	45,48
02/08/2018	0000000364	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	45,48
03/08/2018	0000000365	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elisangela Dilma	2.505,50
03/08/2018	0000000366	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Fabiane Cesa	1.230,90
03/08/2018	0000000367	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele	1.230,90
03/08/2018	0000000368	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Karina P D Santos	1.230,90
03/08/2018	0000000369	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.231,00
03/08/2018	0000000370	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Gislaini	1.958,80
03/08/2018	0000000371	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvane	1.231,00
03/08/2018	0000000372	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	1.958,80
03/08/2018	0000000373	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniela Gonçalves	1.958,80
03/08/2018	0000000374	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tairene de Fatima	1.230,90
03/08/2018	0000000375	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.225,90
03/08/2018	0000000376	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.230,90
03/08/2018	0000000377	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.098,70
03/08/2018	0000000378	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Alessandra	328,30
03/08/2018	0000000379	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvia	1.230,90
03/08/2018	0000000380	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos	2.098,70
03/08/2018	0000000381	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.098,70
03/08/2018	0000000382	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina	1.829,70
03/08/2018	0000000383	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Luciana Alves	1.049,80
03/08/2018	0000000384	5.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento VR Benefícios, Nfe N°906032	2.630,00
03/08/2018	0000000385	5.1.1.01.0215	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Guaru pass, N° do recibo: 119546	222,69
03/08/2018	0000000386	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	10,15
03/08/2018	0000000387	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	10,15
03/08/2018	0000000388	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	10,15
03/08/2018	0000000389	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	31.842,24
07/08/2018	0000000390	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento FGTS	2.831,41
07/08/2018	0000000391	5.1.1.01.0044	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento aluguel p/ Mitra diocesana de Guarulhos	4.000,00
07/08/2018	0000000392	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento contador, Lucelia Ercole, NFS n°34	1.075,00

Valor a transportar:

1.610.781,15

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000017

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000007

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.610.781,15
07/08/2018	0000000393	5.1.1.01.0021	1.1.1.02.0002	0000	Despesa com Materias de escritório, na Pais e Filho, NFe N°417	189,75
07/08/2018	0000000394	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Contadora, Lucelia Ercole, NFS N°34	1.075,00
07/08/2018	0000000395	1.1.1.02.0002	5.1.1.01.0001	0000	Ted Devolvida	1.075,00
07/08/2018	0000000396	5.1.1.01.0021	1.1.1.02.0002	0000	Despesa com Materias de escritório, na Pais e Filho, NFe N°417	189,75
07/08/2018	0000000397	1.1.1.02.0002	5.1.1.01.0021	0000	Ted devolvida	189,75
07/08/2018	0000000398	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	10,15
07/08/2018	0000000399	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	10,15
07/08/2018	0000000400	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	10,15
07/08/2018	0000000401	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	10,15
07/08/2018	0000000402	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	10,15
07/08/2018	0000000403	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	8.146,91
09/08/2018	0000000404	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Jidiane dos Santos	832,10
09/08/2018	0000000405	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	832,10
20/08/2018	0000000406	5.1.1.01.0053	1.1.1.02.0002	0000	Despesa manutenção em tubos e vazamentos, Jose Aureliano NFS N° 155	583,00
20/08/2018	0000000407	5.1.1.01.0053	1.1.1.02.0002	0000	Despesa manutenção cabos eletricos de cx, Jose Aureliano NFS N° 154	822,00
20/08/2018	0000000408	5.1.1.01.0021	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Darf	96,14
20/08/2018	0000000409	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento INSS	11.235,16
20/08/2018	0000000410	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Portugaz, Nfe N°2142	780,00
20/08/2018	0000000411	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	10,15
20/08/2018	0000000412	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	13.526,45
24/08/2018	0000000413	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Darf	353,92
24/08/2018	0000000414	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	353,92
31/08/2018	0000000415	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Makro Atacadista, Nfe N° 26334	300,26
31/08/2018	0000000416	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	10,15
31/08/2018	0000000417	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	310,41
31/08/2018	0000000418	1.1.1.03.0006	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento Sobre Aplicações	186,49
31/08/2018	0000000419	5.1.1.02.0001	1.1.1.03.0006	0000	IR Sobre Rendimento das Aplicações	110,48

Valor a transportar:

1.652.040,79

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

FOLHA: 000018

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000007

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.652.040,79
03/09/2018	0000000420	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento conta água saae	44,37
03/09/2018	0000000421	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	44,37
04/09/2018	0000000422	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elisangela Dilma	2.505,60
04/09/2018	0000000423	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Fabiane Cesa	1.230,70
04/09/2018	0000000424	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele	1.230,70
04/09/2018	0000000425	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Karina Santos	1.230,70
04/09/2018	0000000426	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Aparecida	1.049,60
04/09/2018	0000000427	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.230,60
04/09/2018	0000000428	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Gislaini	1.829,60
04/09/2018	0000000429	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvane	1.230,60
04/09/2018	0000000430	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	1.958,80
04/09/2018	0000000431	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniela goncalves	1.958,70
04/09/2018	0000000432	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tairine	1.230,70
04/09/2018	0000000433	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.225,90
04/09/2018	0000000434	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.230,70
04/09/2018	0000000435	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.098,80
04/09/2018	0000000436	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.230,60
04/09/2018	0000000437	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvia	1.230,70
04/09/2018	0000000438	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos	2.098,80
04/09/2018	0000000439	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.098,80
04/09/2018	0000000440	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina	1.829,60
04/09/2018	0000000441	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Luciana Alves	1.049,50
04/09/2018	0000000442	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	10,15
04/09/2018	0000000443	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	10,15
04/09/2018	0000000444	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	10,15
04/09/2018	0000000445	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	30.810,15
14/09/2018	0000000446	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	1.567,10
14/09/2018	0000000447	5.1.1.01.0215	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Guarupassa, N° do recibo: 129804	367,92
14/09/2018	0000000448	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	1.935,02
25/09/2018	0000000449	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0007	0000	Recebimento Prefeitura de Guarulhos	158.040,96
26/09/2018	0000000450	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Kalunga.com Nfe N°223996	1.317,00
26/09/2018	0000000451	1.1.1.03.0006	1.1.1.02.0002	0000	Fundo BB RF Simples	158.040,96
26/09/2018	0000000452	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Makro Atacadista, Nfe N° 27324	1.403,58
26/09/2018	0000000453	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa bancaria	10,15

Valor a transportar:

2.036.432,52

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000019

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000007

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.036.432,52
26/09/2018	0000000454	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	2.730,73
27/09/2018	0000000455	5.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento VR Beneficios, Nfe N°42527	2.761,50
27/09/2018	0000000456	5.1.1.01.0021	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento TI Serviços, Nfe N°5230	53,54
27/09/2018	0000000457	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Telecomunicacoes	192,80
27/09/2018	0000000458	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	3.007,84
28/09/2018	0000000459	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Eletrica Takei	144,00
28/09/2018	0000000460	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Eletrica Takei, Nfe N°303766	453,45
28/09/2018	0000000461	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento FGTS	3.023,70
28/09/2018	0000000462	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento INSS	11.665,21
28/09/2018	0000000463	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Contador Lucelia Ercole Moura, Nfs N°35	1.118,00
28/09/2018	0000000464	5.1.1.01.0044	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento aluguel, Mitra Diocesana de Guarulhos	4.000,00
28/09/2018	0000000465	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Darf	98,67
28/09/2018	0000000466	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Darf	361,79
28/09/2018	0000000467	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	10,15
28/09/2018	0000000468	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	10,15
28/09/2018	0000000469	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	20.885,12
30/09/2018	0000000470	1.1.1.03.0006	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento sobre aplicações	65,84
30/09/2018	0000000471	5.1.1.02.0001	1.1.1.03.0006	0000	IR e IOF sobre Aplicação	96,71

Valor a transportar:

2.087.111,72

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

FOLHA: 000020

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000007

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.087.111,72
01/10/2018	0000000473	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento de Título	56,65
01/10/2018	0000000474	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento conta Saae	44,37
01/10/2018	0000000475	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento conta Telefone	231,18
01/10/2018	0000000476	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	332,20
03/10/2018	0000000477	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elisangela Dilma	2.505,50
03/10/2018	0000000478	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Fabiane	1.230,60
03/10/2018	0000000479	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele	1.230,60
03/10/2018	0000000480	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Aparecida	1.049,60
03/10/2018	0000000481	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Karina	1.230,60
03/10/2018	0000000482	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Gislaini	1.829,60
03/10/2018	0000000484	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvane	1.230,60
03/10/2018	0000000485	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	1.958,70
03/10/2018	0000000486	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniala Goncalves	1.958,80
03/10/2018	0000000487	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima	1.230,60
03/10/2018	0000000488	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	1.958,70
03/10/2018	0000000489	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Contadora Lucelia Ercole	1.118,00
03/10/2018	0000000490	5.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0000	Despesa com Vale Alimentação	2.761,50
03/10/2018	0000000491	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	10,15
03/10/2018	0000000492	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	10,15
03/10/2018	0000000493	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	10,15
03/10/2018	0000000494	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	10,15
03/10/2018	0000000495	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	10,15
03/10/2018	0000000496	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	39.437,15
03/10/2018	0000000514	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.230,60
03/10/2018	0000000695	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.225,90
03/10/2018	0000000696	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Miriam	2.098,70
03/10/2018	0000000697	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.230,60
03/10/2018	0000000698	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvia	1.230,60
03/10/2018	0000000699	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele	2.098,70
03/10/2018	0000000700	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.098,70
03/10/2018	0000000701	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Luciana alves	1.049,60
03/10/2018	0000000702	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina	1.829,60
03/10/2018	0000000703	5.1.1.01.0044	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Aluguel Mitra Diocesa	4.000,00
04/10/2018	0000000497	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.230,60
04/10/2018	0000000498	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	1.230,60
05/10/2018	0000000499	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento de FGTS	2.900,50

Valor a transportar:

2.172.012,12

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000021

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000007

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.172.012,12
05/10/2018	0000000500	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	2.900,50
08/10/2018	0000000501	5.1.1.01.0215	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Vale Transporte	426,01
08/10/2018	0000000502	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	426,01
18/10/2018	0000000503	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Transf. Jose Aureliano	5.359,04
18/10/2018	0000000504	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Compra Portugaz Comercio	810,00
18/10/2018	0000000505	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa	10,15
18/10/2018	0000000506	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	6.179,19
19/10/2018	0000000507	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento de Darf	96,14
19/10/2018	0000000508	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento INSS	11.865,49
19/10/2018	0000000509	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	11.961,63
23/10/2018	0000000510	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0007	0000	Recebimento Municipio de Guarulhos	226.753,53
25/10/2018	0000000511	1.1.1.03.0006	1.1.1.02.0002	0000	Fundo BB RF Simples	226.753,53
25/10/2018	0000000512	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Darf	362,56
25/10/2018	0000000513	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	362,56
30/10/2018	0000000704	1.1.1.03.0006	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento Bruto	467,78
30/10/2018	0000000705	5.1.1.02.0001	1.1.1.03.0006	0000	Pagamento IR e IOF	51,65

Valor a transportar:

2.666.797,89

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

FOLHA: 000022

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000007

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.666.797,89
01/11/2018	0000000515	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento conta de telefone	275,39
01/11/2018	0000000516	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento conta do saae	44,37
01/11/2018	0000000517	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	319,76
06/11/2018	0000000518	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elisangela Dilma	2.505,50
06/11/2018	0000000519	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Fabiane	1.230,60
06/11/2018	0000000520	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele	1.230,60
06/11/2018	0000000521	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Aparecida	1.049,50
06/11/2018	0000000522	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Karina	1.230,60
06/11/2018	0000000523	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.230,70
06/11/2018	0000000524	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Gislaini	1.829,60
06/11/2018	0000000525	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvane	1.230,70
06/11/2018	0000000526	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	1.958,80
06/11/2018	0000000527	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniela Goncalves	1.958,80
06/11/2018	0000000528	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima	1.230,60
06/11/2018	0000000529	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	1.958,80
06/11/2018	0000000530	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.225,90
06/11/2018	0000000531	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.230,60
06/11/2018	0000000532	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.098,80
06/11/2018	0000000533	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.230,70
06/11/2018	0000000534	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvia	1.230,60
06/11/2018	0000000535	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele	2.098,80
06/11/2018	0000000536	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.098,80
06/11/2018	0000000537	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Luciana Alves	1.049,50
06/11/2018	0000000538	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina	1.829,60
06/11/2018	0000000539	5.1.1.01.0044	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Aluguel Mitra Diocesa	4.000,00
06/11/2018	0000000540	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Contadora, Lucelia Ercole	1.118,00
06/11/2018	0000000541	5.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento VR Beneficios	2.761,50
06/11/2018	0000000624	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Roberta Tavar.	450,00
06/11/2018	0000000625	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,15
06/11/2018	0000000626	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,15
06/11/2018	0000000627	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,15
06/11/2018	0000000628	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,15
06/11/2018	0000000629	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,15
06/11/2018	0000000630	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,15
06/11/2018	0000000631	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	41.128,50
07/11/2018	0000000632	5.1.1.01.0040	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Kalunga	622,34

Valor a transportar:

2.750.316,75

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000023

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000007

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.750.316,75
07/11/2018	0000000633	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Eletrica Takei	531,95
07/11/2018	0000000634	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento FGTS	2.900,50
07/11/2018	0000000635	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Compra Makro Atacadista	589,99
07/11/2018	0000000636	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,15
07/11/2018	0000000637	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	4.654,93
08/11/2018	0000000638	5.1.1.01.0215	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Guarupass Assoc Trans.	329,19
08/11/2018	0000000639	5.1.1.01.0021	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Papelarias Pais e Filho.	129,00
08/11/2018	0000000640	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,15
08/11/2018	0000000641	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	468,34
09/11/2018	0000000642	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Siqueira comercios	375,00
09/11/2018	0000000643	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,15
09/11/2018	0000000644	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	385,15
12/11/2018	0000000645	5.1.1.01.0053	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Pagar.me	1.047,41
12/11/2018	0000000646	5.1.1.01.0053	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Americanas	604,90
12/11/2018	0000000647	5.1.1.01.0053	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Eliane Gaspar	1.570,00
12/11/2018	0000000648	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,15
12/11/2018	0000000649	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	3.232,46
14/11/2018	0000000650	5.1.1.01.0053	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento de Titulo Banco santander	341,91
14/11/2018	0000000651	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento INSS	11.502,93
14/11/2018	0000000652	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	11.844,84
16/11/2018	0000000653	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Darf	96,14
16/11/2018	0000000654	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	96,14
23/11/2018	0000000655	5.1.1.01.0053	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Titulo Banco Bradesco	1.227,72
23/11/2018	0000000656	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Darf	362,56
23/11/2018	0000000657	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	1.590,28
30/11/2018	0000000658	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13° Salario Elisangela	1.435,00
30/11/2018	0000000659	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13° Salario Fabiane	668,90
30/11/2018	0000000660	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13° Salario Daniele	445,90
30/11/2018	0000000661	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13° Salario Aparecida	237,70
30/11/2018	0000000662	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13° Salario karina	668,90
30/11/2018	0000000663	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13° Salario Elba Mendes	668,90
30/11/2018	0000000664	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13° Salario Gislaini	1.076,30
30/11/2018	0000000665	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13° Salario Silvane	668,90
30/11/2018	0000000666	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13° Salario Eliana	717,50
30/11/2018	0000000667	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13° Salario Daniela	1.076,30
30/11/2018	0000000668	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13° Salario Tairie	668,90
30/11/2018	0000000669	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13° Salario Jessica Neves	448,50
30/11/2018	0000000670	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13° Salario Amanda Rodrigues	666,30

Valor a transportar:

2.803.686,69

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000024

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000007

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.803.686,69
30/11/2018	0000000671	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13° Salario Tatiane	668,90
30/11/2018	0000000672	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13° Salario Miriam Ferreira	1.161,90
30/11/2018	0000000673	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13° Salario Alessandra	278,70
30/11/2018	0000000674	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13° Salario Silvia	668,90
30/11/2018	0000000675	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13° Salario Daniele	1.161,90
30/11/2018	0000000676	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Despesa Guaruchama	98,00
30/11/2018	0000000677	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Telefonia	240,92
30/11/2018	0000000678	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Conta Saae	44,37
30/11/2018	0000000679	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13° Salario Brenda Victor	1.161,90
30/11/2018	0000000680	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13° Salario Tatiane Cristina	896,90
30/11/2018	0000000681	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13° Salario Luciana Alves	570,50
30/11/2018	0000000682	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,15
30/11/2018	0000000683	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,15
30/11/2018	0000000684	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,15
30/11/2018	0000000685	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	16.431,34
30/11/2018	0000000692	1.1.1.03.0006	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento Bruto	828,81
30/11/2018	0000000693	5.1.1.02.0001	1.1.1.03.0006	0000	Imposto de renda	260,25
30/11/2018	0000000706	1.2.3.01.0003	5.1.1.01.0052	0000	Takei Eletrica nf 307.810 02 ventiladores de parede e 1 assento almofadado	531,95
30/11/2018	0000000733	1.2.3.01.0003	5.1.1.01.0053	0000	Compra Pagar.me Pagamentos	1.047,41
30/11/2018	0000000734	1.2.3.01.0003	5.1.1.01.0053	0000	Compra Americanas	604,90
30/11/2018	0000000735	1.2.3.01.0003	5.1.1.01.0053	0000	Compra Eliane gaspar	1.570,00
30/11/2018	0000000736	1.2.3.01.0003	5.1.1.01.0053	0000	Pagamento no Banco santander	341,91
30/11/2018	0000000737	1.2.3.01.0003	5.1.1.01.0053	0000	Compra Pagamento Bradesco	1.227,72

Valor a transportar:

2.833.514,32

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

FOLHA: 000025

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000007

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.833.514,32
01/12/2018	000000623	5.1.1.02.0001	1.1.1.03.0006	0000	Imposto de Renda	39,06
05/12/2018	000000545	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elisangela	2.505,50
05/12/2018	000000546	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Fabiane	1.230,60
05/12/2018	000000547	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele	1.230,60
05/12/2018	000000548	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Aparecida Victor	1.049,60
05/12/2018	000000549	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Karina	1.230,60
05/12/2018	000000550	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.230,60
05/12/2018	000000551	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Gislaini	1.829,60
05/12/2018	000000552	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvane	1.230,60
05/12/2018	000000553	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Eliana	1.958,80
05/12/2018	000000554	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniela	1.958,70
05/12/2018	000000555	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tairine	1.230,60
05/12/2018	000000556	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	1.958,80
05/12/2018	000000557	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.225,90
05/12/2018	000000558	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.230,70
05/12/2018	000000559	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.098,70
05/12/2018	000000560	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.230,60
05/12/2018	000000561	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvia	1.230,60
05/12/2018	000000562	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos	2.098,70
05/12/2018	000000563	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.098,70
05/12/2018	000000564	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tatiane Cristina	1.829,60
05/12/2018	000000566	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Luciana	1.049,60
05/12/2018	000000567	5.1.1.01.0044	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento de aluguel para Mitra Diocesana	4.000,00
05/12/2018	000000568	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Ref a Contabilidade, Lucelia Ercole Moura, Nfe nº	1.118,00
05/12/2018	000000569	5.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento para VR Beneficios	2.761,50
05/12/2018	000000570	5.1.1.01.0021	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Siqueira Comercio	105,00
05/12/2018	000000571	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0000	Tarifa Bancaria	10,15
05/12/2018	000000572	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,15
05/12/2018	000000573	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,15
05/12/2018	000000574	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,15
05/12/2018	000000575	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,15
05/12/2018	000000576	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,15
05/12/2018	000000577	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0004	Aplicação Creche Fundo BB RF Simples	40.783,10
06/12/2018	000000578	5.1.1.01.0215	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Guarupass trans.	290,46
06/12/2018	000000579	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	290,46

Valor a transportar:

2.915.700,50

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000026

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000007

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.915.700,50
07/12/2018	000000580	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento FGTS	4.181,82
07/12/2018	000000581	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	4.181,82
10/12/2018	000000582	5.1.1.01.0021	1.1.1.02.0002	0000	Compra de Material de Escritorio em Pais e Filhos.	68,00
10/12/2018	000000583	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,15
10/12/2018	000000584	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	78,15
18/12/2018	000000585	5.1.1.01.0053	1.1.1.02.0002	0000	Instalações de camera Wagner Mesquita, Nfe de nº136	3.380,00
18/12/2018	000000586	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	3.380,00
19/12/2018	000000587	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13º Salario Karina	561,80
19/12/2018	000000588	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13º Salario Elba Mendes	561,80
19/12/2018	000000589	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13º Salario Gislaini	882,50
19/12/2018	000000590	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13º Salario Amanda Rodrigues	559,60
19/12/2018	000000591	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13º Salario Tatiane	561,80
19/12/2018	000000592	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13º Salario	234,10
19/12/2018	000000593	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13º Salario Daniele dos Santos	936,90
19/12/2018	000000594	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13º Salario Brenda Victor	936,90
19/12/2018	000000595	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13º Salario Tatiane	735,50
19/12/2018	000000596	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13º Salario Luciana Alves	479,10
19/12/2018	000000597	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,15
19/12/2018	000000598	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,15
19/12/2018	000000599	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,15
19/12/2018	000000600	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	6.480,45
20/12/2018	000000601	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento INSS	11.140,37
20/12/2018	000000602	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento INSS	10.146,99
20/12/2018	000000603	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Darf	96,14
20/12/2018	000000604	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13º Salario Elisangela	1.070,60
20/12/2018	000000605	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13º Salario Fabiane	561,80
20/12/2018	000000606	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13º Salario Daniele	374,60
20/12/2018	000000607	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13º Salario Aparecida	199,70
20/12/2018	000000608	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13º Salario Silvane	561,80
20/12/2018	000000609	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13º Salario Eliana	602,70
20/12/2018	000000610	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13º Salario Daniela Goncalves	878,40
20/12/2018	000000611	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13º Salario Tairene	561,80
20/12/2018	000000612	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13º Salario Jessica Neves	376,70
20/12/2018	000000613	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13º Salario Miriam	936,90
20/12/2018	000000614	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento 13º Salario Silvia	561,80

Valor a transportar:

2.972.011,64

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

FOLHA: 000027

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000007

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.972.011,64
20/12/2018	0000000615	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	28.070,30
21/12/2018	0000000616	5.1.1.01.0040	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Fulvia Cruz	1.370,00
21/12/2018	0000000617	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	1.370,00
27/12/2018	0000000618	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Darf	362,56
27/12/2018	0000000619	5.1.1.01.0053	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento L. Z. Silvestre Nf de nº14	5.554,42
27/12/2018	0000000620	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,15
27/12/2018	0000000621	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	6.029,85
27/12/2018	0000000686	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Ch.Avulso entre agências	39,50
27/12/2018	0000000687	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Ch.Avulso entre agências	26,23
27/12/2018	0000000688	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Ch.Avulso entre agências	36,99
30/12/2018	0000000724	1.2.3.01.0006	5.1.1.01.0053	0000	Ref a armarios e gaveteiros LZ Silvestrelli da Nf nº14	5.554,42
30/12/2018	0000000726	1.2.3.01.0003	5.1.1.01.0053	0000	Ref a Instalações de cameras, Wagner Mesquita Nfs Nº136	3.380,00
30/12/2018	0000000738	1.2.3.01.0003	1.2.3.03.0003	0000	depreciação ref a pagar.me pagamentos	8,69
30/12/2018	0000000739	1.2.3.01.0003	1.2.3.03.0004	0000	Depreciação ref a compra americanas	5,02
30/12/2018	0000000740	1.2.3.01.0003	1.2.3.03.0004	0000	Depreciação ref a compra Eliane gaspar	13,03
30/12/2018	0000000741	1.2.3.01.0003	1.2.3.03.0004	0000	Depreciação ref a "Banco Santander"	2,83
30/12/2018	0000000742	1.2.3.01.0003	1.2.3.03.0006	0000	Depreciação ref a Banco Bradesco	10,19
31/12/2018	0000000622	1.1.1.03.0006	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento Bruto	550,01
31/12/2018	0000000707	1.2.3.01.0003	1.2.3.03.0003	0000	Depreciação Ventilador	4,43
31/12/2018	0000000716	1.2.3.01.0003	1.2.3.03.0003	0000	depreciação de bens adquiridos em 2017	969,03
31/12/2018	0000000717	1.2.3.01.0006	1.2.3.03.0006	0000	depreciação de bens adquiridos em 2017	644,65
31/12/2018	0000000718	1.2.3.01.0009	1.2.3.03.0004	0000	ref a aparelhos de telecomunicacoes comprado em 2017nota fiscal 202511	11,09
31/12/2018	0000000719	1.2.3.01.0003	1.2.3.03.0003	0000	depreciação ref a 2017 ref a compra computador MOIOP conf nf 69955	182,43
31/12/2018	0000000720	1.2.3.01.0003	1.2.3.03.0003	0000	depreciação ref nf 229452 de 2017 computador Gigantec	199,94
31/12/2018	0000000721	1.2.3.01.0003	1.2.3.03.0003	0000	depreciação ref ao freezer compra em 2017	214,29
31/12/2018	0000000722	1.2.3.01.0006	1.2.3.03.0006	0000	depreciação ref a divisorias adquiridas em 2017	267,07
31/12/2018	0000000743	3.1.1.01.0007	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	770.917,29
31/12/2018	0000000744	3.3.1.01.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.860,96
31/12/2018	0000000745	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	12.384,00
31/12/2018	0000000746	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	330.687,10

Valor a transportar:

4.145.748,11

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000028

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000007

PERÍODO: 01/01/2018 A 31/12/2018

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						4.145.748,11
31/12/2018	0000000747	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	34.743,71
31/12/2018	0000000748	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	29.154,40
31/12/2018	0000000749	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	19.631,72
31/12/2018	0000000750	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0007	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	139.676,70
31/12/2018	0000000751	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0008	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	35.232,55
31/12/2018	0000000752	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0010	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	105,00
31/12/2018	0000000753	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0017	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.327,41
31/12/2018	0000000754	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0019	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.152,16
31/12/2018	0000000755	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0021	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	711,91
31/12/2018	0000000756	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0035	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	860,65
31/12/2018	0000000757	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0040	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.074,02
31/12/2018	0000000758	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0044	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	48.000,00
31/12/2018	0000000759	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0052	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.405,44
31/12/2018	0000000760	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0053	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.819,15
31/12/2018	0000000761	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0214	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	25.997,00
31/12/2018	0000000762	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0215	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.944,12
31/12/2018	0000000763	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.986,35
31/12/2018	0000000764	6.1.1.01.0001	2.4.6.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	60.884,86

Movimentação Total:**4.578.455,26**