

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000002

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000008

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
03/01/2020	0000000001	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz	2.600,03
03/01/2020	0000000002	5.1.1.01.0044	1.1.1.02.0002	0013	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a janeiro	4.620,00
03/01/2020	0000000003	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
03/01/2020	0000000004	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	Fundo BB RF Simples	7.230,48
13/01/2020	0000000005	1.2.3.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Serviços e manutenção marcenaria "Daniel Fontes Felix" NFS-e 3	10.000,00
13/01/2020	0000000006	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0000	BB RF Simples	10.000,00
16/01/2020	0000000007	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Manutenção Refrigerador "Valeria Rlos Gonzaga" NFS-e nº175	340,00
16/01/2020	0000000008	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
16/01/2020	0000000009	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	350,45
27/01/2020	0000000010	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Janeiro	113,90
27/01/2020	0000000011	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Dedetização "dedetizadora e desentupidora ribeira" NFS-e 5106	600,00
27/01/2020	0000000012	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	713,90
30/01/2020	0000000013	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0008	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Janeiro	319,25
30/01/2020	0000000014	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Curso Primeiros Socorros "PAULO CESAR MARTINS" Nfs-e 26	322,00
30/01/2020	0000000015	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
30/01/2020	0000000016	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	651,70
30/01/2020	0000000017	1.1.1.03.0006	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento Bruto Aplicação	57,30
30/01/2020	0000000018	5.1.1.01.0035	1.1.1.03.0006	0000	Tarifa Sobre rendimento da aplicação	13,27

Valor a transportar:

37.963,63

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000003

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000008

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						37.963,63
05/02/2020	0000000019	5.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0011	Pagamento VR Beneficios Nf nº	2.498,50
05/02/2020	0000000020	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	2.498,50
06/02/2020	0000000021	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elisangela	457,70
06/02/2020	0000000022	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si	246,00
06/02/2020	0000000023	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Aparecida	181,90
06/02/2020	0000000024	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Andrea O Santo	389,20
06/02/2020	0000000025	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Karina P D Santos	326,00
06/02/2020	0000000026	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	277,30
06/02/2020	0000000027	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvane O Dos	228,70
06/02/2020	0000000028	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Gislaini	389,30
06/02/2020	0000000029	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	389,20
06/02/2020	0000000030	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz	389,30
06/02/2020	0000000031	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima	228,80
06/02/2020	0000000032	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	389,20
06/02/2020	0000000033	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	325,10
06/02/2020	0000000034	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	326,10
06/02/2020	0000000035	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	1.604,10
06/02/2020	0000000036	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.131,79
06/02/2020	0000000037	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Alessandra	277,40
06/02/2020	0000000038	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvia E D F D	228,80
06/02/2020	0000000039	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos	236,90
06/02/2020	0000000040	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	406,10
06/02/2020	0000000041	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Prestação de Serviços Contabeis "Lucelia Ercole Moura" NFS-e 57	1.300,00
06/02/2020	0000000042	5.1.1.01.0044	1.1.1.02.0002	0013	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Janeiro	4.620,00
06/02/2020	0000000043	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Prestação de Serviço de Assessoria Jurídica "FABIANO FAVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA" NFS-e 7	1.200,00
06/02/2020	0000000044	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
06/02/2020	0000000045	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
06/02/2020	0000000046	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
06/02/2020	0000000047	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
06/02/2020	0000000048	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	16.590,69
07/02/2020	0000000049	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0002	0012	Pagamento FGTS Ref ao mês Janeiro	3.538,45
07/02/2020	0000000051	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	3.538,45

Valor a transportar:

83.218,91

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000004

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000008

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						83.218,91
07/02/2020	0000000053	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0007	0000	Recebimento Municipio de Guarulhos	47.911,68
12/02/2020	0000000054	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0007	0000	Municipio de Guarulhos	197.237,73
13/02/2020	0000000055	1.1.1.03.0006	1.1.1.02.0002	0009	Fundo BB RF Simples	245.223,39
13/02/2020	0000000056	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	73,98
14/02/2020	0000000057	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Serviço de Pintura, AGB SERVICOS DE PINTURAS E CONSTRUCOES EIRELI, nfs-e nº98	9.000,00
14/02/2020	0000000058	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Prestação de Serviço Conserto do freezer "Valeria Rios Gonzaga" NFS-e 179	180,00
14/02/2020	0000000059	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
14/02/2020	0000000060	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
14/02/2020	0000000061	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	9.200,90
20/02/2020	0000000062	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0014	Pagamento INSS ref a Fevereiro	14.706,92
20/02/2020	0000000063	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento DARF	18,47
20/02/2020	0000000064	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento DARF	443,30
20/02/2020	0000000065	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Fevereiro	233,61
20/02/2020	0000000066	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Serviço "Hiperchama Comercio" NFS-e 16006	115,48
20/02/2020	0000000067	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	15.517,78
27/02/2020	0000000068	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Compra Makro Atadista Nfe 44605 série 5	1.793,90
27/02/2020	0000000069	1.2.3.01.0003	1.1.1.02.0002	0000	Compra "Makro Atacadista" NFe N° 44606 serie 5.	89,90
27/02/2020	0000000070	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Compra "Kalunga Comercio" Nfe nº 251009 serie 1	3.271,02
27/02/2020	0000000071	1.2.3.01.0003	1.1.1.02.0002	0000	Compra "Kalunga Comercio" N°251002	309,80
27/02/2020	0000000072	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
27/02/2020	0000000073	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
27/02/2020	0000000074	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
27/02/2020	0000000075	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
27/02/2020	0000000076	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	5.506,42
28/02/2020	0000000077	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Serviço "Jose Aureliano" Nfse nº255	1.000,00
28/02/2020	0000000078	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Compra "Eletrica takei Comercio" Nfe nº 359360	772,25
28/02/2020	0000000079	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Serviço "Maria Salete Marreti" ref a prestação de serviços tecnicos de arquitetura.	1.750,00
28/02/2020	0000000080	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Serviço "Sustenta Mundo" nfs-e N°169	720,00
28/02/2020	0000000081	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0008	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Fevereiro	327,67
28/02/2020	0000000082	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
28/02/2020	0000000083	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	4.580,37

Valor a transportar:

643.276,63

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000005

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000008

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						643.276,63
28/02/2020	0000000084	1.1.1.03.0006	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento Aplicação	169,35
28/02/2020	0000000085	5.1.1.02.0001	1.1.1.03.0006	0000	IR Sobre rendimento Aplicação	35,04

Valor a transportar: **643.481,02**

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000006

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000008

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						643.481,02
03/03/2020	000000086	5.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0011	Pagamento VR Beneficios Nf nº12030723	2.498,50
03/03/2020	000000087	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	2.498,50
06/03/2020	000000088	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elisangela	2.655,20
06/03/2020	000000089	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele	1.140,10
06/03/2020	000000090	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Aparecida Victoria	1.091,60
06/03/2020	000000091	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Andrea O Santos	2.037,20
06/03/2020	000000092	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Karina P D Santos	1.377,10
06/03/2020	000000093	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.328,50
06/03/2020	000000094	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvane o Dos	1.279,90
06/03/2020	000000095	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Gislaini	1.902,80
06/03/2020	000000096	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	2.037,20
06/03/2020	000000097	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz	2.037,10
06/03/2020	000000098	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tairene de Fatima	1.279,80
06/03/2020	000000099	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	2.037,20
06/03/2020	000000100	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.372,20
06/03/2020	000000101	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.377,00
06/03/2020	000000102	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	586,40
06/03/2020	000000103	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Alessandra A V	1.328,50
06/03/2020	000000104	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvia E D F D	1.279,80
06/03/2020	000000105	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos	1.111,70
06/03/2020	000000106	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0002	0012	Pagamento FGTS Ref ao mês março	2.744,54
06/03/2020	000000107	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.177,00
06/03/2020	000000108	5.1.1.01.0044	1.1.1.02.0002	0013	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Março	4.620,00
06/03/2020	000000109	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Contadora Lucelia Ercole Nfs-e N° 58	1.300,00
06/03/2020	000000110	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Serviços "Fabiano Fava" Nfse N°8	1.200,00
06/03/2020	000000111	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Serviço "Fernando Rodrigues" Nfs-e nº23	3.080,00
06/03/2020	000000112	5.1.1.01.0215	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento GUARUPASS N° Recibo 267137	224,33
06/03/2020	000000113	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
06/03/2020	000000114	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
06/03/2020	000000115	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
06/03/2020	000000116	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45

Valor a transportar:

691.124,99

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000007

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000008

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						691.124,99
06/03/2020	0000000117	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
06/03/2020	0000000118	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	42.657,42
10/03/2020	0000000119	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Compra "Magazine Luiza" Nfe 173179	390,62
10/03/2020	0000000120	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	390,62
12/03/2020	0000000121	5.1.1.01.0052	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento "PAGAR.ME" pagamentos	2.355,82
12/03/2020	0000000122	1.2.3.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Eliane Gasparotto Medeiros Moveis	1.267,00
12/03/2020	0000000123	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	3.622,82
20/03/2020	0000000124	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0014	Pagamento INSS ref a Fevereiro	10.393,51
20/03/2020	0000000125	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Março	596,95
20/03/2020	0000000126	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento DARF	343,06
20/03/2020	0000000127	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento DARF	83,04
20/03/2020	0000000128	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	11.416,56
31/03/2020	0000000129	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Serviço "Maria Salete Marreti" ref a serviços tecnicos de arquitetura.	1.750,00
31/03/2020	0000000131	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	1.750,00
31/03/2020	0000000132	1.1.1.03.0006	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento Bruto Aplicação	278,89
31/03/2020	0000000133	5.1.1.02.0001	1.1.1.03.0006	0000	IR Sobre Rendimento Aplicação	28,79

Valor a transportar:

768.460,54

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000008

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000008

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						768.460,54
01/04/2020	0000000134	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0008	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Abril	353,43
01/04/2020	0000000135	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	353,43
03/04/2020	0000000136	1.1.1.02.0002	5.1.1.01.0002	0002	Pagamento de Salário AG OU CNT CRED INVAL	2.182,40
03/04/2020	0000000137	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elisangela	2.644,90
03/04/2020	0000000138	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si	1.144,00
03/04/2020	0000000139	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Aparecida Victoria	1.095,30
03/04/2020	0000000140	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Andrea o Santos	2.037,50
03/04/2020	0000000141	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Karina P D San	1.378,90
03/04/2020	0000000142	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.330,20
03/04/2020	0000000143	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvane O Dos	1.281,60
03/04/2020	0000000144	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Gislaini A V V	2.048,30
03/04/2020	0000000145	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Eliana Alves D	2.037,50
03/04/2020	0000000146	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz	2.037,50
03/04/2020	0000000147	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tairene de Fatima	1.281,60
03/04/2020	0000000148	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	2.037,50
03/04/2020	0000000149	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.374,00
03/04/2020	0000000150	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.378,90
03/04/2020	0000000151	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.182,50
03/04/2020	0000000152	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.330,20
03/04/2020	0000000153	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvia E D F D	1.281,60
03/04/2020	0000000154	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos	1.115,20
03/04/2020	0000000155	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.182,40
03/04/2020	0000000156	5.1.1.01.0044	1.1.1.02.0002	0013	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Abril	4.620,00
03/04/2020	0000000157	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Serviço Contadora "Lucelia Ercole Moura" Nfse nº60	1.300,00
03/04/2020	0000000158	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Serviço "Fabiano Fava" nfse Nº 10	1.200,00
03/04/2020	0000000159	5.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0011	Pagamento VR Beneficios Nf nº13716267	2.498,50
03/04/2020	0000000160	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.182,50
03/04/2020	0000000161	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
03/04/2020	0000000162	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
03/04/2020	0000000163	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
03/04/2020	0000000164	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
03/04/2020	0000000165	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45

Valor a transportar:

814.402,65

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000009

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000008

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						814.402,65
03/04/2020	0000000166	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	40.870,45
07/04/2020	0000000168	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0002	0012	Pagamento FGTS Ref ao mês Abril	2.697,28
07/04/2020	0000000169	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	2.697,28
20/04/2020	0000000170	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento DARF	148,49
20/04/2020	0000000171	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0014	Pagamento INSS ref a Abril	10.122,58
20/04/2020	0000000172	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	10.271,07
22/04/2020	0000000173	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0007	0000	Recebimento Municipio de Guarulhos	232.552,80
23/04/2020	0000000174	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Abril	85,40
24/04/2020	0000000175	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento DARF	337,16
30/04/2020	0000000178	1.1.1.03.0006	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento sobre aplicação	133,24
30/04/2020	0000000179	5.1.1.02.0001	1.1.1.03.0006	0000	IR Sobre aplicação	31,89

Valor a transportar:

1.114.350,29

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000010

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000008

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.114.350,29
04/05/2020	0000000180	1.1.1.03.0006	1.1.1.02.0002	0009	Fundo BB RF Simples	232.130,24
05/05/2020	0000000181	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elisangela	2.645,00
05/05/2020	0000000182	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele A C Si	1.144,00
05/05/2020	0000000183	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Aparecida Victoria	1.095,40
05/05/2020	0000000184	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Andrea O Santos	2.037,50
05/05/2020	0000000185	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Karina P D Santos	1.378,80
05/05/2020	0000000186	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.330,30
05/05/2020	0000000187	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvane	1.281,60
05/05/2020	0000000188	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Gislaini	2.048,40
05/05/2020	0000000189	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	2.037,50
05/05/2020	0000000190	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz	2.037,50
05/05/2020	0000000191	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima	1.281,60
05/05/2020	0000000192	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	2.037,50
05/05/2020	0000000193	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.373,90
05/05/2020	0000000194	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.378,80
05/05/2020	0000000195	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.182,40
05/05/2020	0000000196	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.330,20
05/05/2020	0000000197	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvia E D F D	1.281,60
05/05/2020	0000000198	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos	1.115,30
05/05/2020	0000000199	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.182,40
05/05/2020	0000000200	5.1.1.01.0044	1.1.1.02.0002	0013	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Maio	4.620,00
05/05/2020	0000000201	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Contadora "Lucelia Ercole Moura" Nfse nº61	1.300,00
05/05/2020	0000000202	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Honorários "Fabiano Fava" Nfse 11	1.200,00
05/05/2020	0000000203	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0008	Pagamento Conta de Telefone Vivo	316,11
05/05/2020	0000000204	5.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0011	Pagamento VR Beneficios Nf nº14377298	2.498,50
05/05/2020	0000000205	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
05/05/2020	0000000206	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
05/05/2020	0000000207	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
05/05/2020	0000000208	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
05/05/2020	0000000209	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	41.176,11
07/05/2020	0000000210	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0002	0012	Pagamento FGTS Ref ao mês Maio	2.697,28
07/05/2020	0000000211	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	2.697,28

Valor a transportar:

1.434.227,31

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000011

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000008

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.434.227,31
12/05/2020	0000000212	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Transf. Ricardo de Ca	370,00
12/05/2020	0000000213	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
12/05/2020	0000000214	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	380,45
20/05/2020	0000000215	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0014	Pagamento INSS ref a Abril	10.122,58
20/05/2020	0000000216	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Abril	239,36
20/05/2020	0000000217	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento DARF	148,49
20/05/2020	0000000218	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	10.510,43
28/05/2020	0000000219	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento DARF	337,16
28/05/2020	0000000220	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	337,16
31/05/2020	0000000272	1.1.1.03.0006	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento Aplicação	213,90
31/05/2020	0000000273	5.1.1.02.0001	1.1.1.03.0006	0000	IR Sobre Rendimento	109,73

Valor a transportar:

1.457.007,02

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000012

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000008

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.457.007,02
01/06/2020	000000222	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0008	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Junho	317,78
01/06/2020	000000223	5.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0011	Pagamento VR Beneficios Nf nº15179917	2.498,50
01/06/2020	000000224	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	2.816,28
03/06/2020	000000225	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elisangela	2.644,90
03/06/2020	000000226	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele	1.144,00
03/06/2020	000000227	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Aparecida Vict	1.095,30
03/06/2020	000000228	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Pagamento de salário de: Andrea	2.037,50
03/06/2020	000000230	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Karina	1.378,90
03/06/2020	000000231	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.330,20
03/06/2020	000000232	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvane	1.281,60
03/06/2020	000000233	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Gislaini	2.048,30
03/06/2020	000000234	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	2.037,50
03/06/2020	000000235	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz	2.037,50
03/06/2020	000000236	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima	1.281,70
03/06/2020	000000237	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	2.037,50
03/06/2020	000000238	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.374,00
03/06/2020	000000239	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.378,90
03/06/2020	000000240	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.182,40
03/06/2020	000000241	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.330,30
03/06/2020	000000242	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvia E D F D	1.281,70
03/06/2020	000000243	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos	1.115,20
03/06/2020	000000244	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.182,40
03/06/2020	000000245	5.1.1.01.0044	1.1.1.02.0002	0013	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Junho	4.620,00
03/06/2020	000000247	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Serviço Prestado Contadora, Lucelia Ercole Moura Nfs-e nº64	1.300,00
03/06/2020	000000249	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Serviço de assessoria juridica prestado, Fabiano Fava Nfs-e Nº 14	1.200,00
03/06/2020	000000250	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
03/06/2020	000000251	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
03/06/2020	000000252	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
03/06/2020	000000253	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
03/06/2020	000000254	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	38.361,60
05/06/2020	000000255	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0002	0012	Pagamento FGTS Ref ao mês Junho	2.697,28
05/06/2020	000000256	5.1.1.01.0040	1.1.1.02.0002	0000	Deposito Banco Inter	1.828,00

Valor a transportar:

1.543.888,06

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000013

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000008

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.543.888,06
05/06/2020	0000000257	5.1.1.01.0040	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Pagar.me	348,90
05/06/2020	0000000258	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	4.874,18
19/06/2020	0000000259	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0014	Pagamento INSS ref a Junho	10.965,48
19/06/2020	0000000260	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento DARF	148,49
19/06/2020	0000000261	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	11.113,97
23/06/2020	0000000262	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Junho	49,77
23/06/2020	0000000263	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	49,77
25/06/2020	0000000264	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento DARF	337,16
25/06/2020	0000000265	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	337,16
26/06/2020	0000000266	5.1.1.01.0021	1.1.1.02.0002	0000	Compra ref material de escritorios, Kalunga NF-e nº253457 série 1.	517,80
26/06/2020	0000000267	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
26/06/2020	0000000268	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	528,25
30/06/2020	0000000269	1.1.1.03.0006	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento Aplicação	202,81
30/06/2020	0000000270	5.1.1.02.0001	1.1.1.03.0006	0000	IR Sobre Aplicação	7,54

Valor a transportar:

1.573.379,79

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000014

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000008

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.573.379,79
02/07/2020	0000000275	5.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0011	Pagamento VR Beneficios Nf nº 16033385	2.498,50
02/07/2020	0000000276	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0008	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Junho	310,37
02/07/2020	0000000277	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	2.808,87
03/07/2020	0000000278	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elisangela	2.644,90
03/07/2020	0000000279	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele Santos	1.143,90
03/07/2020	0000000280	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Aparecida Victor	1.095,40
03/07/2020	0000000281	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Andrea	2.037,50
03/07/2020	0000000282	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Karina	1.378,80
03/07/2020	0000000283	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.330,20
03/07/2020	0000000284	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvane	1.281,60
03/07/2020	0000000285	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Gislaini	2.048,30
03/07/2020	0000000286	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	2.037,50
03/07/2020	0000000287	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz	2.037,50
03/07/2020	0000000288	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima	1.281,60
03/07/2020	0000000289	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	2.037,50
03/07/2020	0000000290	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.374,00
03/07/2020	0000000291	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.378,80
03/07/2020	0000000292	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.182,40
03/07/2020	0000000293	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.330,20
03/07/2020	0000000294	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvia	1.281,60
03/07/2020	0000000295	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele dos Santos	1.115,20
03/07/2020	0000000296	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.182,50
03/07/2020	0000000297	5.1.1.01.0044	1.1.1.02.0002	0013	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Julho	4.620,00
03/07/2020	0000000298	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Prestação de Serviços Contabeis, Lucelia Ercole Moura, NFS-e Nº 62.	1.300,00
03/07/2020	0000000299	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Prestação de Serviços Juridicos, Fabino Fava, NFS-e Nº15	1.200,00
03/07/2020	0000000300	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
03/07/2020	0000000301	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
03/07/2020	0000000302	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
03/07/2020	0000000303	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
03/07/2020	0000000304	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	38.361,20
06/07/2020	0000000305	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0002	0012	Pagamento FGTS Ref ao mês Julho	2.697,28
06/07/2020	0000000306	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	2.697,28
20/07/2020	0000000307	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento DARF	148,49

Valor a transportar:

1.661.262,98

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000015

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000008

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.661.262,98
20/07/2020	0000000308	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0014	Pagamento INSS ref a Julho	10.965,48
20/07/2020	0000000309	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	11.113,97
21/07/2020	0000000310	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Julho	69,12
21/07/2020	0000000311	5.1.1.01.0040	1.1.1.02.0002	0000	Despesa Cartão Vega, Mega Control, Nf-e N°12649	137,00
21/07/2020	0000000312	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	206,12
22/07/2020	0000000313	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0007	0000	Recebimento, Municipio de Guarulhos.	55.568,20
24/07/2020	0000000315	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento DARF	337,16
29/07/2020	0000000316	1.1.1.03.0006	1.1.1.02.0002	0000	BB RF Simples	54.891,04
29/07/2020	0000000317	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	Conserto Freezer, Valeria Rios Gonzaga, Nfs-e N° 198	340,00
29/07/2020	0000000318	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
29/07/2020	0000000319	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	10,45
31/07/2020	0000000320	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0008	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: julho	334,53
31/07/2020	0000000321	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	334,53
31/07/2020	0000000322	1.1.1.03.0006	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento Sobre Aplicação	139,00
31/07/2020	0000000323	5.1.1.02.0001	1.1.1.03.0006	0000	IR Sobre rendimento	15,77

Valor a transportar:

1.795.735,80

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000016

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000008

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.795.735,80
03/08/2020	000000564	5.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0011	Pagamento VR Beneficios Nf nº 16033385	2.498,50
03/08/2020	000000565	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	2.498,50
04/08/2020	000000566	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elisangela	2.644,90
04/08/2020	000000567	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele	1.144,00
04/08/2020	000000568	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Aparecida	1.095,30
04/08/2020	000000569	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Andrea	2.037,50
04/08/2020	000000570	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Karina	1.378,90
04/08/2020	000000571	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.330,30
04/08/2020	000000572	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvane	1.281,60
04/08/2020	000000573	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Gislaini	2.048,30
04/08/2020	000000574	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	2.037,50
04/08/2020	000000575	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniela	2.037,50
04/08/2020	000000576	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tairene	1.281,60
04/08/2020	000000577	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	2.037,50
04/08/2020	000000578	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.374,00
04/08/2020	000000579	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tatiane	1.378,90
04/08/2020	000000580	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.182,40
04/08/2020	000000581	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.330,20
04/08/2020	000000582	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvia	1.281,60
04/08/2020	000000583	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele	1.115,30
04/08/2020	000000584	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.182,40
04/08/2020	000000586	5.1.1.01.0044	1.1.1.02.0002	0013	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Agosto	4.620,00
04/08/2020	000000587	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	ref a serviço contabeis, Lucelia Ercole Moura, Nfs-e N°	1.300,00
04/08/2020	000000588	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	ref a prestação de serviços jurídicos, Fabiano Fava Nfse N°	1.200,00
04/08/2020	000000589	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
04/08/2020	000000590	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
04/08/2020	000000591	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
04/08/2020	000000592	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
04/08/2020	000000593	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	38.361,50
07/08/2020	000000594	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0002	0012	Pagamento FGTS Ref ao mês Agosto	2.697,28
07/08/2020	000000595	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	2.697,28
19/08/2020	000000596	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0007	0000	Recebimento Prefeitura de Guarulhos	55.568,20
20/08/2020	000000597	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0014	Pagamento INSS ref a Agosto	10.965,48
20/08/2020	000000598	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento DARF	148,49
24/08/2020	000000599	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Agosto	117,52

Valor a transportar:

1.949.650,05

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000017

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000008

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.949.650,05
25/08/2020	0000000600	1.1.1.03.0006	1.1.1.02.0002	0000	BB RF Simples	43.999,00
25/08/2020	0000000601	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento DARF	337,16
31/08/2020	0000000602	1.1.1.03.0006	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento Aplicação	98,12
31/08/2020	0000000603	5.1.1.02.0001	1.1.1.03.0006	0000	IR Sobre Rendimento	18,82

Valor a transportar: **1.994.103,15**

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000018

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000008

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						1.994.103,15
01/09/2020	0000000325	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0008	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Setembro	328,22
01/09/2020	0000000326	5.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0011	Pagamento VR Beneficios Nf nº 17807922	2.498,50
01/09/2020	0000000327	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	2.826,17
03/09/2020	0000000328	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elisangela	2.644,90
03/09/2020	0000000329	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele	1.144,00
03/09/2020	0000000330	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Aparecida	1.095,40
03/09/2020	0000000331	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Andrea	2.037,50
03/09/2020	0000000332	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Karina	1.378,80
03/09/2020	0000000333	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.330,20
03/09/2020	0000000334	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvane	1.281,60
03/09/2020	0000000335	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Gislaini	2.048,40
03/09/2020	0000000336	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	2.037,50
03/09/2020	0000000337	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniela G Cruz	2.037,50
03/09/2020	0000000338	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima	1.281,60
03/09/2020	0000000339	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	2.037,50
03/09/2020	0000000340	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.374,00
03/09/2020	0000000341	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tatiane de Araujo	1.378,80
03/09/2020	0000000342	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.182,50
03/09/2020	0000000343	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.330,20
03/09/2020	0000000344	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvia	1.281,60
03/09/2020	0000000345	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele	1.115,20
03/09/2020	0000000346	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.182,40
03/09/2020	0000000347	5.1.1.01.0044	1.1.1.02.0002	0013	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Setembro	4.620,00
03/09/2020	0000000348	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Prestação de Serviços Contabeis, Lucelia Ercole Moura, NFS-e N° 65	1.300,00
03/09/2020	0000000349	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Prestação de Serviço Juridicos, Fabiano Fava NFS-e n° 19	1.200,00
03/09/2020	0000000350	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
03/09/2020	0000000351	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
03/09/2020	0000000352	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
03/09/2020	0000000353	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	38.361,40
03/09/2020	0000000563	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
08/09/2020	0000000354	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0002	0012	Pagamento FGTS Ref ao mês Setembro	2.845,63
08/09/2020	0000000355	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	2.845,63
18/09/2020	0000000356	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Imposto da DARF	148,49

Valor a transportar:

2.082.318,59

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000019

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000008

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.082.318,59
18/09/2020	0000000357	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0014	Pagamento INSS ref a Setembro	10.965,48
18/09/2020	0000000358	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento DARF	337,16
18/09/2020	0000000359	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	11.451,13
22/09/2020	0000000360	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Setembro	59,45
22/09/2020	0000000361	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	59,45
30/09/2020	0000000604	3.3.1.01.0002	1.1.1.03.0006	0000	Rendimento Aplicação (-)	18,46
30/09/2020	0000000606	5.1.1.02.0001	1.1.1.03.0006	0000	IR Sobre Aplicação	31,07

Valor a transportar: **2.105.240,79**

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000020

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000008

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.105.240,79
02/10/2020	0000000363	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0008	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Outubro	328,25
02/10/2020	0000000364	5.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0011	Pagamento VR Beneficios Nf nº 18695400	2.498,50
02/10/2020	0000000365	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	2.826,75
02/10/2020	0000000366	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elisangela	2.645,00
06/10/2020	0000000367	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele	1.143,90
06/10/2020	0000000368	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Aparecida	1.095,30
06/10/2020	0000000369	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Andrea	2.037,50
06/10/2020	0000000370	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Karina	1.378,90
06/10/2020	0000000371	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.330,20
06/10/2020	0000000372	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvane	1.281,70
06/10/2020	0000000373	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Gislaini	2.048,30
06/10/2020	0000000374	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	2.037,50
06/10/2020	0000000375	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniela	2.037,60
06/10/2020	0000000376	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tairine de Fatima	1.281,60
06/10/2020	0000000377	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	2.037,50
06/10/2020	0000000378	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.374,00
06/10/2020	0000000379	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tatiane	1.378,90
06/10/2020	0000000380	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.182,40
06/10/2020	0000000381	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.330,30
06/10/2020	0000000382	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvia	1.281,60
06/10/2020	0000000383	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele	1.115,30
06/10/2020	0000000384	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.182,40
06/10/2020	0000000385	5.1.1.01.0044	1.1.1.02.0002	0013	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Outubro	4.620,00
06/10/2020	0000000386	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Prestação de Serviços Contabeis, Lucelia Ercole, NFs-e N° 67	1.300,00
06/10/2020	0000000387	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Serviços Juridicos Prestado, Fabiano Fava Nfs-e N° 20	1.200,00
06/10/2020	0000000388	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
06/10/2020	0000000389	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
06/10/2020	0000000390	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
06/10/2020	0000000391	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
06/10/2020	0000000392	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	41.058,98
06/10/2020	000000607	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0002	0012	Pagamento FGTS Ref ao mês Outubro	2.697,28
19/10/2020	0000000393	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0007	0000	Recebimento, Municipio de Guarulhos	57.000,00
20/10/2020	0000000394	1.1.1.03.0006	1.1.1.02.0002	0000	BB RF Simples	45.886,00
20/10/2020	0000000395	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento DARF	148,49

Valor a transportar:

2.296.046,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000021

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000008

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.296.046,74
20/10/2020	0000000396	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0014	Pagamento INSS ref a Outubro	10.965,48
22/10/2020	0000000397	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Outubro	146,55
22/10/2020	0000000398	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	146,52
23/10/2020	0000000399	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento DARF	337,16
23/10/2020	0000000400	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	337,16
29/10/2020	0000000401	5.1.1.01.0040	1.1.1.02.0002	0000	Compra no Makro Atacadista Nfe nº 50732 serie 5	691,68
29/10/2020	0000000402	5.1.1.01.0021	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Kalunga.com Nfe nº259166, serie 1.	2.254,80
29/10/2020	0000000403	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
29/10/2020	0000000404	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
29/10/2020	0000000405	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	2.967,38
31/10/2020	0000000406	1.1.1.03.0006	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento Aplicação	21,63
31/10/2020	0000000407	5.1.1.02.0001	1.1.1.03.0006	0000	IR Sobre Rendimento da Aplicação	14,81

Valor a transportar:

2.313.950,81

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

FOLHA: 000022

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000008

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.313.950,81
03/11/2020	0000000408	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elisangela	2.644,90
03/11/2020	0000000409	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele	1.144,00
03/11/2020	0000000410	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Aparecida	1.095,40
03/11/2020	0000000411	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Andrea	2.037,50
03/11/2020	0000000412	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Karina	1.378,80
03/11/2020	0000000413	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.330,30
03/11/2020	0000000414	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvane	1.281,60
03/11/2020	0000000415	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Gislaini	2.048,30
03/11/2020	0000000416	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	2.037,50
03/11/2020	0000000417	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniela	2.037,50
03/11/2020	0000000418	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tairine	1.281,60
03/11/2020	0000000419	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	2.037,60
03/11/2020	0000000420	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.374,00
03/11/2020	0000000421	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tatiane	1.378,80
03/11/2020	0000000422	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.182,40
03/11/2020	0000000423	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.330,20
03/11/2020	0000000424	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvia	1.281,60
03/11/2020	0000000425	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele	1.115,20
03/11/2020	0000000426	5.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0011	Pagamento VR Beneficios Nf nº	2.498,50
03/11/2020	0000000427	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0008	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Novembro	337,28
03/11/2020	0000000428	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.182,40
03/11/2020	0000000429	5.1.1.01.0044	1.1.1.02.0002	0013	Pagamento Aluguel Mitra diocesana ref a Novembro	4.620,00
03/11/2020	0000000430	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Ref a prestação de serviços contabeis Lucelia Ercole Moura	1.300,00
03/11/2020	0000000431	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	ref a prestação de serviços juridicos Fabiano Fava	1.200,00
03/11/2020	0000000432	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
03/11/2020	0000000433	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
03/11/2020	0000000434	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
03/11/2020	0000000435	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
03/11/2020	0000000436	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	41.197,18
05/11/2020	0000000437	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0007	0000	Recebimento Prefeitura	57.136,60
06/11/2020	0000000438	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0002	0012	Pagamento FGTS ref ao mês de novembro	2.697,28
09/11/2020	0000000439	5.1.1.01.0021	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Pais e Filhos LTDA, Nfe N°552	766,70
09/11/2020	0000000440	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
10/11/2020	0000000441	1.1.1.03.0006	1.1.1.02.0002	0009	Fundo BB RF Simples	53.660,00

Valor a transportar:

2.510.616,20

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000023

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000008

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.510.616,20
17/11/2020	0000000442	5.1.1.01.0040	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento WireCard Brasil, Nfe N°25473	195,80
17/11/2020	0000000443	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	193,63
20/11/2020	0000000444	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento Darf	148,49
20/11/2020	0000000445	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0014	Pagamento INSS ref a novembro	10.965,48
20/11/2020	0000000446	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	11.113,97
24/11/2020	0000000447	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0007	0000	Recebimento Municipio de Guarulhos	57.000,00
24/11/2020	0000000448	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Novembro	88,48
25/11/2020	0000000449	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento DARF	337,16
27/11/2020	0000000450	1.1.1.03.0006	1.1.1.02.0002	0000	BB RF Simples	56.574,00
30/11/2020	0000000451	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Brenda Victor	1.208,31
30/11/2020	0000000452	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Elisangela	1.492,40
30/11/2020	0000000453	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Daniele	593,23
30/11/2020	0000000454	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Aparecida	593,23
30/11/2020	0000000455	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Andrea	1.119,30
30/11/2020	0000000456	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Karina	695,57
30/11/2020	0000000457	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Elba Mendes	695,57
30/11/2020	0000000458	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Silvane	695,57
30/11/2020	0000000459	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Gislaini	1.119,30
30/11/2020	0000000460	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Eliana Alves	1.119,30
30/11/2020	0000000461	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Daniela	1.119,30
30/11/2020	0000000462	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Tairine	695,57
30/11/2020	0000000463	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Jessica Neves	1.119,30
30/11/2020	0000000464	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Amanda Rodrigues	692,90
30/11/2020	0000000465	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Tatiane	695,57
30/11/2020	0000000466	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Miriam Ferreira	1.208,31
30/11/2020	0000000467	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario Alessandra	695,57
30/11/2020	0000000468	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Silvia	695,57

Valor a transportar:

2.663.487,08

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000024

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000008

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.663.487,08
30/11/2020	0000000469	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 1º Parcela de: Daniele	604,16
30/11/2020	0000000470	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
30/11/2020	0000000471	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	16.868,12
30/11/2020	0000000472	1.1.1.03.0006	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento sobre aplicação	96,65
30/11/2020	0000000473	5.1.1.02.0001	1.1.1.03.0006	0000	IR sobre investimento	41,54

Valor a transportar:

2.681.108,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000025

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000008

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.681.108,00
01/12/2020	0000000474	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0008	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Dezembro	336,17
01/12/2020	0000000475	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	336,17
03/12/2020	0000000476	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elisangela	2.644,90
03/12/2020	0000000477	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele	1.144,00
03/12/2020	0000000478	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Aparecida	1.095,30
03/12/2020	0000000479	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Andrea	2.037,50
03/12/2020	0000000480	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Karina	1.378,90
03/12/2020	0000000481	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Elba Mendes	1.330,20
03/12/2020	0000000482	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvane	1.281,60
03/12/2020	0000000483	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Gislaini	2.048,40
03/12/2020	0000000484	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Eliana Alves	2.037,50
03/12/2020	0000000485	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniela	2.037,50
03/12/2020	0000000486	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tairine	1.281,60
03/12/2020	0000000487	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Jessica Neves	2.037,50
03/12/2020	0000000488	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Amanda Rodrigues	1.374,00
03/12/2020	0000000489	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Tatiane	1.378,90
03/12/2020	0000000490	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Miriam Ferreira	2.182,40
03/12/2020	0000000491	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Alessandra	1.330,20
03/12/2020	0000000492	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Silvia	1.281,60
03/12/2020	0000000493	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Daniele	1.115,20
03/12/2020	0000000494	5.1.1.01.0002	1.1.1.02.0002	0002	Pagamento de Salário Brenda Victor	2.182,50
03/12/2020	0000000495	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0008	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Dezembro	4.620,00
03/12/2020	0000000496	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	Ref prestação serviço contabeis, Lucelia Ercole Moura nº66	1.300,00
03/12/2020	0000000497	5.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0000	ref a serviços prestados juridicos, Fabiano Fava nº21	1.200,00
03/12/2020	0000000498	5.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0011	Pagamento VR Beneficios Nf nº19622464	2.498,50
03/12/2020	0000000499	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
03/12/2020	0000000500	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
03/12/2020	0000000501	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
03/12/2020	0000000502	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
03/12/2020	0000000503	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	40.860,00
07/12/2020	0000000504	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0002	0012	Pagamento FGTS Ref ao mês Dezembro	4.045,92
07/12/2020	0000000505	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	4.045,92
11/12/2020	0000000506	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0010	Pagamento de Férias Elisangela	3.383,88
11/12/2020	0000000507	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0010	Pagamento de Férias Daniele	1.455,25

Valor a transportar:

2.776.431,31

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000026

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000008

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.776.431,31
11/12/2020	000000508	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0010	Pagamento de Férias Aparecida	1.455,25
11/12/2020	000000509	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0010	Pagamento de Férias Andrea	2.644,92
11/12/2020	000000510	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0010	Pagamento de Férias Karina	1.703,59
11/12/2020	000000511	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0010	Pagamento de Férias Elba Mendes	1.703,59
11/12/2020	000000512	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0010	Pagamento de Férias Silvane	1.703,59
11/12/2020	000000513	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0010	Pagamento de Férias Gislaini	2.659,13
11/12/2020	000000514	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0010	Pagamento de Férias Eliana Alves	2.644,92
11/12/2020	000000515	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0010	Pagamento de Férias Daniela	2.644,92
11/12/2020	000000516	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0010	Pagamento de Férias Tairene de Fatima	1.703,59
11/12/2020	000000517	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0010	Pagamento de Férias Jessica Neves	2.644,92
11/12/2020	000000518	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0010	Pagamento de Férias Amanda Rodrigues	1.697,11
11/12/2020	000000519	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0010	Pagamento de Férias Tatiane	1.703,59
11/12/2020	000000520	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0010	Pagamento de Férias Miriam Ferreira	2.830,09
11/12/2020	000000521	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0010	Pagamento de Férias Alessandra	1.703,59
11/12/2020	000000522	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0010	Pagamento de Férias Silvia	1.703,59
11/12/2020	000000523	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0010	Pagamento de Férias Daniele dos Santos	1.481,76
11/12/2020	000000524	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	37.467,28
18/12/2020	000000525	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento DARF	337,16
18/12/2020	000000526	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0000	Pagamento DARF	148,49
18/12/2020	000000527	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0014	Pagamento INSS ref a Dezembro	10.965,48
18/12/2020	000000528	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 2º Parcela de: Brenda Víctor	974,11
18/12/2020	000000529	1.2.3.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	ELIANA GASPAROTTO MEDEIROS MOVEIS - ME	801,00
18/12/2020	000000530	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Elisangela	1.152,52
18/12/2020	000000531	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Daniele	502,12
18/12/2020	000000532	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Aparecida	502,12
18/12/2020	000000533	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Andrea	918,21
18/12/2020	000000534	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Karina	586,04
18/12/2020	000000535	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Elba Mendes	586,04
18/12/2020	000000536	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Silvane	586,04
18/12/2020	000000537	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Gislaini	929,03
18/12/2020	000000538	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Eliana Alves	918,21

Valor a transportar:

2.866.433,31

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000027

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000008

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.866.433,31
18/12/2020	0000000539	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Daniela	918,21
18/12/2020	0000000540	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Tairene	586,04
18/12/2020	0000000541	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Jessica Neves	918,21
18/12/2020	0000000542	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Amanda	583,85
18/12/2020	0000000543	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Tatiane	586,04
18/12/2020	0000000544	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Miriam	974,11
18/12/2020	0000000546	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Alessandra	586,04
18/12/2020	0000000547	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario 2º parcela de: Silvia	586,04
18/12/2020	0000000548	5.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0016	Pagamento de 13º Salario Daniele	511,08
18/12/2020	0000000549	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
18/12/2020	0000000550	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	26.166,64
21/12/2020	0000000551	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0007	0000	Recebimento municipio de Guarulhos	57.136,60
21/12/2020	0000000552	5.1.1.01.0007	1.1.1.02.0002	0014	Pagamento INSS ref a Dezembro	11.402,87
22/12/2020	0000000553	1.1.1.03.0006	1.1.1.02.0002	0009	Fundo BB RF Simples	45.733,73
23/12/2020	0000000554	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0002	0007	Pagamento conta SAAE ref ao mês: Dezembro	117,52
23/12/2020	0000000555	5.1.1.01.0003	1.1.1.02.0002	0010	Pagamento de Férias	1.677,23
23/12/2020	0000000556	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0008	Pagamento Conta de Telefone ref ao mês: Dezembro	334,73
23/12/2020	0000000557	5.1.1.01.0035	1.1.1.02.0002	0006	Tarifa Bancaria	10,45
23/12/2020	0000000558	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	2.139,93
24/12/2020	0000000559	5.1.1.01.0040	1.1.1.02.0002	0000	PAGAR.ME	1.899,00
24/12/2020	0000000560	1.1.1.02.0002	1.1.1.03.0006	0009	Fundo BB RF Simples	1.899,00
30/12/2020	0000000561	1.1.1.03.0006	3.3.1.01.0002	0000	Rendimento sobre aplicação	110,74
30/12/2020	0000000562	5.1.1.02.0001	1.1.1.03.0006	0000	IR Sobre Aplicação	10,22
31/12/2020	0000000609	1.2.3.03.0003	1.2.3.01.0003	0000	Depreciação referente ao ano de 2017.	1.187,75
31/12/2020	0000000610	1.2.3.03.0003	1.2.3.01.0003	0000	Depreciação referente ao ano de 2018.	377,76
31/12/2020	0000000611	1.2.3.03.0003	1.2.3.01.0003	0000	Depreciação referente ao ano de 2019.	296,42
31/12/2020	0000000612	1.2.3.03.0006	1.2.3.01.0006	0000	Depreciação referente ao ano de 2017	911,72
31/12/2020	0000000613	1.2.3.03.0006	1.2.3.01.0006	0000	Depreciação referente ao ano de 2018.	555,44
31/12/2020	0000000614	1.2.3.03.0006	1.2.3.01.0006	0000	Depreciação referente ao ano de 2019.	305,50
31/12/2020	0000000615	1.2.3.03.0010	1.2.3.01.0009	0000	Depreciação referente ao ano de 2017.	11,09
31/12/2020	0000000616	1.2.3.03.0006	1.2.3.01.0006	0000	Depreciação referente a Nfs-e nº3, Tek Ton Marcenaria. 09/01/2020	1.000,00
31/12/2020	0000000617	1.2.3.03.0003	1.2.3.01.0003	0000	Depreciação referente a Nf-e nº251002, Kalunga.com. 27/02/2020	28,39

Valor a transportar:

3.026.006,11

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

FOLHA: 000028

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000008

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.026.006,11
31/12/2020	0000000618	1.2.3.03.0003	1.2.3.01.0003	0000	Depreciação referente a Nf-e nº44606 serie 5, makro atacadista. 27/02/2020	8,24
31/12/2020	0000000619	1.2.3.03.0003	1.2.3.01.0003	0000	Depreciação referente a Nfs "pagar.me" 13/03/2020	196,30
31/12/2020	0000000620	1.2.3.03.0006	1.2.3.01.0006	0000	Depreciação referente a Nf-e nº12049 Eliane Gasparotto 12/03/2020	105,50
31/12/2020	0000000621	1.2.3.03.0006	1.2.3.01.0006	0000	Depreciação referente a Nf-e nº13134 Eliane Gasparotto, 18/12/2020	66,70
31/12/2020	0000000622	3.1.1.01.0007	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	817.111,81
31/12/2020	0000000623	3.3.1.01.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.503,17
31/12/2020	0000000624	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	26.300,00
31/12/2020	0000000625	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	322.262,32
31/12/2020	0000000626	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	39.144,51
31/12/2020	0000000627	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	30.762,09
31/12/2020	0000000628	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	20.767,48
31/12/2020	0000000629	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0007	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	133.506,82
31/12/2020	0000000630	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0008	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	32.055,50
31/12/2020	0000000631	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0017	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.563,79
31/12/2020	0000000632	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0019	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.917,63
31/12/2020	0000000633	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0021	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.539,30
31/12/2020	0000000634	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0035	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	692,52
31/12/2020	0000000635	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0040	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.100,38
31/12/2020	0000000636	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0044	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	50.820,00
31/12/2020	0000000637	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0052	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.583,61
31/12/2020	0000000638	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0214	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	27.483,50
31/12/2020	0000000639	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0215	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	224,33
31/12/2020	0000000640	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.603,94
31/12/2020	0000000641	6.1.1.01.0001	2.4.6.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	101.287,26

Valor a transportar:

4.663.612,81

LIVRO DIÁRIO GERAL

0031 ASSOCIACAO CULTURAL E AMBIENTAL CHICO MENDES

FOLHA: 000029

CNPJ: 07.402.743/0001-37

Diário nº: 000008

PERÍODO: 01/01/2020 A 31/12/2020

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	4.663.612,81
Movimentação Total:						4.663.612,81
