

# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – Fevereiro/2019

CLIENTE: Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico

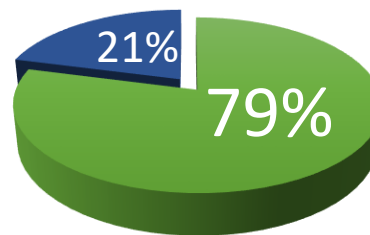


Receitas		
Receitas Recorrentes	27.184,35	79%
Receitas Eventuais	7.204,51	21%
<b>Total</b>	<b>34.388,86</b>	<b>100%</b>

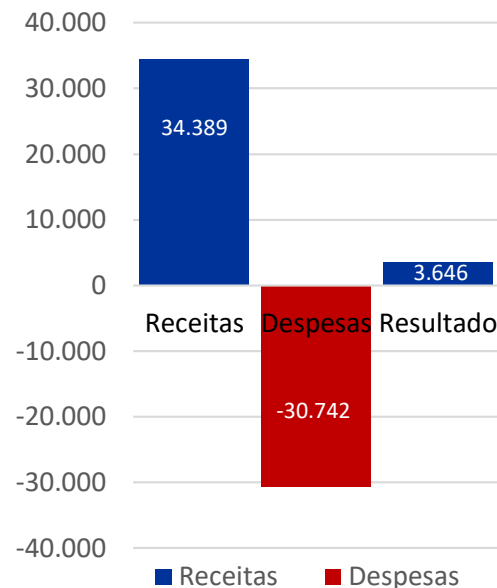
Despesas		
Administrativo	-19.088,42	62%
Ações	-3.800,32	12%
Resoluções	-6.036,66	20%
Seringal	-1.816,99	6%
<b>Total</b>	<b>-30.742,39</b>	<b>100%</b>

Por categoria	ADM	Ações	Resoluções	Seringal	Total
Pessoal	-4.247,96		-4.945,57		-9.193,53
Serviços	-13.490,00	-1.420,00	-400,00		-15.310,00
Expediente	-1.100,46			-206,23	-1.306,69
Infraestrutura	-250,00			-110,00	-360,00
Veículos				-365,04	-365,04
Dívidas e Extras			-691,09		-691,09
Expedições				-1.135,72	-1.135,72
Produtos		-2.150,57			-2.150,57
Patrimônio		-229,75			-229,75
<b>Total</b>	<b>-19.088,42</b>	<b>-3.800,32</b>	<b>-6.036,66</b>	<b>-1.816,99</b>	<b>-30.742,39</b>

Resumo	
Receitas	34.389
Despesas	-30.742
<b>Resultado</b>	<b>3.646</b>



■ Receitas Recorrentes  
■ Receitas Eventuais

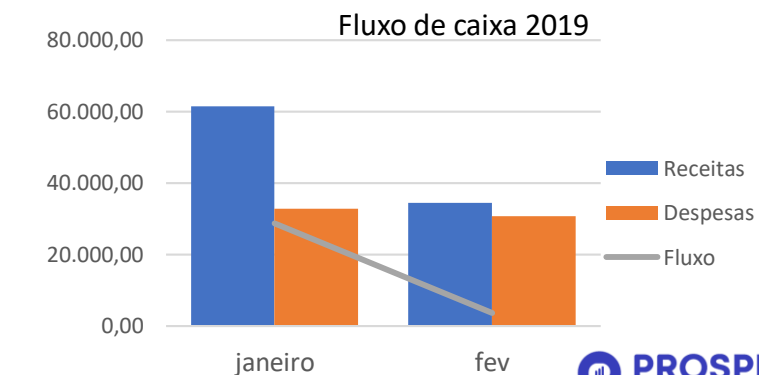


**Obs.:** Despesas não previstas de FGTS e ITR no valor de R\$ 5.016,63 gerando um resultado 58% abaixo do esperado.

Receitas Recorrentes		
Fundo Ambiental	20.377,00	
Sócios via Núcleos	6.619,35	
Sócios via Site	188,00	
<b>Total</b>	<b>27.184,35</b>	<b>79%</b>

Receitas Eventuais		
Doações diversas	2.893,00	
Rendimentos Financeiros	551,01	
Produtos e outros	3.760,50	
<b>Total</b>	<b>7.204,51</b>	<b>21%</b>

Disponibilidade Financeira			
Contas	Saldo Inicial	Saldo Final	Resultado
BB - Conta Corrente	44.386,96	24.337,42	-20.049,54
BB - Investimentos	106.666,76	130.217,77	23.551,01
CEF - Sede	11.677,62	11.634,62	-43,00
Adiantamentos *	0,00	0,00	0,00
Pag Seguro	0,00	188,00	188,00
<b>Total</b>	<b>162.731,34</b>	<b>166.377,81</b>	<b>3.646,47</b>



## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro de 2019

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>162.731,34</b>
Banco do Brasil - CC	44.386,96
Investimentos	106.666,76
CEF - Sede	11.677,62
Adiantamentos	0,00
PagSeguro	0,00

RECEITAS	Previsto	Realizado	Resultado	Observações
<b>ADMINISTRATIVO</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.377,00</b>	<b>107%</b>	
Fundo Ambiental	19.000,00	20.377,00	107%	
<b>AÇÕES (Projetos, Copos...)</b>	<b>10.500,00</b>	<b>14.011,86</b>	<b>133%</b>	
Doações de Núcleos e Site	9.000,00	9.512,35	106%	
Arrecadações para Ações	0,00	0,00	0%	
Produtos (Camisas, Copos)	1.500,00	3.948,50	263%	
Rendimentos	0,00	551,01	0%	
<b>SERINGAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
Inscrições em Expedições	0	0,00	0%	
Doações para o Seringal	0	0,00	0%	
Produtos (Camisas, Copos)	0	0,00	0%	
Restituições	0	0,00	0%	
PROJETOS	0	0,00	0%	
<b>TOTAL</b>	<b>29.500,00</b>	<b>34.388,86</b>	<b>117%</b>	

DESPESAS					
ADMINISTRATIVO		Previsto	Realizado	Resultado	Observações
<b>SubTotal:</b>		<b>19.530,85</b>	<b>19.088,42</b>	<b>98%</b>	
Funcionários		Previsto	Realizado	Resultado	Observações
Salário Sebastião		1.564,00	1.581,19	101%	
Salário Zelador		1.026,85	944,71	92%	
Vale Alimentação zelador		280,00	280,00	100%	
FGTS		335,00	219,64	66%	
INSS		335,00	1.172,14	350%	
PIS		50,00	50,28	101%	
Contingência 13º + férias		150,00	0,00	0%	
<b>SubTotal:</b>		<b>3.740,85</b>	<b>4.247,96</b>	<b>114%</b>	
Serviços		Previsto	Realizado	Resultado	Observações
Consultoria Especializada		6.990,00	6.990,00	100%	
Assessoria de Projetos		2.000,00	2.000,00	100%	
Assessoria Financeira		4.000,00	4.000,00	100%	
Assessoria Contábil		1.000,00	500,00	50%	
<b>SubTotal:</b>		<b>13.990,00</b>	<b>13.490,00</b>	<b>96%</b>	
Expediente		Previsto	Realizado	Resultado	Observações
Aluguel + condomínio		400,00	250,00	63%	
Material de Escritório		100,00	0,00	0%	
Material de Copa e Limpeza		50,00	0,00	0%	
Software Financeiro		150,00	135,19	90%	
Telefones (3 unidades)		360,00	225,33	63%	
Internet		120,00	120,00	100%	
Cópias e impressões		100,00	0,00	0%	
Despesas cartorárias		200,00	316,25	158%	
Postagens		100,00	56,40	56%	
Serviços bancários		120,00	247,29	206%	
Diversos		100,00	0,00	0%	
<b>SubTotal:</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.350,46</b>	<b>75%</b>	

AÇÕES*	Previsto	Realizado	Resultado	Observações
<b>Diversos</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.649,75</b>	<b>95%</b>	
Assessoria Jurídica	1.000,00	1.200,00	120%	
Parcela notebook	230,00	229,75	100%	
Outros Investimentos	500,00	220,00	44%	
<b>Viagens</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
<b>Produtos (Camisas, Copos)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,57</b>	<b>0%</b>	
<b>Outras Ações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
<b>Contingência *</b>	<b>3.853,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
<b>Sub Total:</b>	<b>6.783,09</b>	<b>3.800,32</b>	<b>56%</b>	
RESOLUÇÕES	Previsto	Realizado	Resultado	Observações
Dívida INSS	620,00	616,49	99%	
Impostos ITR	0,00	74,60	0%	
Contabilidade	0,00	400,00		
FGTS Israel 2015	0,00	4.945,57	0%	
<b>SubTotal:</b>	<b>620,00</b>	<b>6.036,66</b>	<b>974%</b>	
SERINGAL	Previsto	Realizado	Resultado	Observações
<b>Manutenção</b>	<b>750,00</b>	<b>516,27</b>	<b>69%</b>	
<b>Veículo</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0%</b>	
<b>Patrimônio</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
Pequenas Obras e Reformas	0,00	0,00	0%	
Máquinas e Equipamentos	750,00	0,00	0%	
<b>Produtos (Camisas, Copos)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	
<b>Expedição</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135,72</b>	<b>0%</b>	
<b>SubTotal:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.816,99</b>	<b>121%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>28.433,94</b>	<b>30.742,39</b>	<b>108%</b>	

<b>ASSOCIAÇÃO NOVO ENCANTO - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		
	<b>jan/19</b>	<b>fev/19</b>
<b>CONTAS</b>		
<b>Banco do Brasil - CONTA CORRENTE</b>	44.386,96	24.337,42
<b>Banco do Brasil - INVESTIMENTOS</b>	106.666,76	130.217,77
<b>Caixa Econômica Federal - SEDE</b>	11.677,62	11.634,62
<b>Adiantamentos</b>	0,00	0,00
<b>Pag Seguro</b>	0,00	188,00
<b>TOTAL</b>	<b>162.731,34</b>	<b>166.377,81</b>

<b>CENTROS DE RESULTADO</b>		
<b>Sede</b>	<b>88.221,31</b>	<b>91.997,25</b>
<b>Contingência</b>	<b>3.981,36</b>	<b>7.819,45</b>
<b>Seringal</b>	<b>44.528,67</b>	<b>40.561,11</b>
<b>Projeto Bio-BA</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>162.731,34</b>	<b>166.377,81</b>

## RESUMO DA OPERAÇÃO FINANCEIRA - Fevereiro/2019

### Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico

CONTAS EM OPERAÇÃO	
<b>Contas em Banco</b>	<b>Qt</b>
BANCO DO BRASIL - BRASÍLIA	1
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BRASÍLIA	1
ITAÚ SP	1
PAG SEGURO	1
<b>Aplicações</b>	<b>Qt</b>
Poupança	1
DI 30	1
LP 30	1
Renda Fixa 500	1
<b>Conta adiantamentos</b>	<b>Qt</b>
Conta adiantamentos	1
<b>Total de contas em operação</b>	<b>9</b>

QUANTIDADE DE LANÇAMENTOS	
<b>Descrição</b>	<b>Qt</b>
Receitas	56
Despesas	50
Transferência entre contas	2
<b>Total de lançamentos</b>	<b>108</b>

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA TOTAL	
<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
Receitas	R\$ 34.388,86
Despesas	R\$ 30.742,39
<b>Resultado</b>	<b>R\$ 3.646,47</b>

CNPJs COM MOVIMENTOS FINANCEIROS	
<b>Números</b>	<b>Qt</b>
35.796.929/0001-53	1
<b>Total de CNPJs</b>	<b>1</b>

CNPJs ATIVOS	
<b>Números</b>	<b>Qt</b>
35.796.929/0002-53	1
35.796.929/0003-53	1
35.796.929/0004-53	1
35.796.929/0005-53	1
35.796.929/0006-53	1
35.796.929/0007-53	1
35.796.929/0008-53	1
<b>Total de CNPJs</b>	<b>7</b>

# Relatório Descritivo



QUADRO RESUMO	
R1 - OPERACIONAIS / R1.1 - FUNDO AMBIENTAL	20.377,00
R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	6.619,35
R1 - OPERACIONAIS / R1.3 - ASSOCIAÇÕES PELO SITE	188,00
R1 - OPERACIONAIS / R1.4 - DOAÇÕES DIVERSAS	2.893,00
R2 - FINANCEIRAS / R2.2 - INVESTIMENTOS - 2.2.1 - Aplicação Financeira	23.000,00
R2 - FINANCEIRAS / R2.2 - INVESTIMENTOS - 2.2.3 - Rendimento de Aplicação	551,01
R5 - PRODUTOS / R5.2 - COPOS ECOLÓGICOS	3.760,50
R7 - REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO	258,70
R7 - REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO / 7.2 - ESTORNO DE PAGAMENTO NÃO CONCRETIZADO	944,71
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>58.592,27</b>
D1 - OPERACIONAIS / D1.1 - FUNCIONÁRIO - 1.1.1 - Salário	-2.525,90
D1 - OPERACIONAIS / D1.1 - FUNCIONÁRIO - 1.1.4 - Vale Refeição	-280,00
D1 - OPERACIONAIS / D1.1 - FUNCIONÁRIO - 1.1.6 - INSS	-1.172,14
D1 - OPERACIONAIS / D1.1 - FUNCIONÁRIO - 1.1.7 - PIS	-50,28
D1 - OPERACIONAIS / D1.1 - FUNCIONÁRIO - 1.1.8 - FGTS	-5.165,21
D1 - OPERACIONAIS / D1.2 - SERVIÇOS - 1.2.1 - Gerenciamento	-8.990,00
D1 - OPERACIONAIS / D1.2 - SERVIÇOS - 1.2.3 - Financeiro	-4.000,00
D1 - OPERACIONAIS / D1.2 - SERVIÇOS - 1.2.4 - Contabilidade	-900,00
D1 - OPERACIONAIS / D1.2 - SERVIÇOS - 1.2.5 - Jurídico	-1.200,00
D1 - OPERACIONAIS / D1.2 - SERVIÇOS - 1.2.9 - Informática	-220,00
D1 - OPERACIONAIS / D1.3 - EXPEDIENTE - 1.3.3 - Mensalidade de Software	-135,19
D1 - OPERACIONAIS / D1.3 - EXPEDIENTE - 1.3.4 - Telefones, Internet e TV	-345,33
D1 - OPERACIONAIS / D1.3 - EXPEDIENTE - 1.3.6 - Despesa Cartorária	-316,25
D1 - OPERACIONAIS / D1.3 - EXPEDIENTE - 1.3.7 - Alimentação	-206,23
D1 - OPERACIONAIS / D1.3 - EXPEDIENTE - 1.3.9 - Despesas Postagens	-56,40
D1 - OPERACIONAIS / D1.4 - INFRAESTRUTURA - 1.4.1 - Aluguel	-250,00
D1 - OPERACIONAIS / D1.4 - INFRAESTRUTURA - 1.4.7 - Equipamentos e Utensílios	-110,00
D1 - OPERACIONAIS / D1.5 - VEÍCULOS - 1.5.1 - Combustível	-200,04
D1 - OPERACIONAIS / D1.5 - VEÍCULOS - 1.5.2 - Manutenção	-165,00
D1 - OPERACIONAIS / D1.6 - TRIBUTOS - 1.6.1 - ITR	-74,60
D2 - FINANCEIRAS / D2.1 - BANCOS - 2.1.1 - Cesta de Serviços Bancários	-111,00
D2 - FINANCEIRAS / D2.1 - BANCOS - 2.1.2 - Outras tarifas bancárias	-136,29
D2 - FINANCEIRAS / D2.2 - INVESTIMENTOS - 2.2.1 - Aplicação Financeira	-23.000,00
D3 - PATRIMÔNIO / D3.2 - EQUIPAMENTOS - 3.2.1 - Aquisição de Equipamento	-229,75
D4 - AÇÕES / D4.3 - EXPEDIÇÕES - 4.3.1 - Transportes Administrativos	-1.135,72
D5 - PRODUTOS / D5.2 - COPOS ECOLÓGICOS - 5.2.1 - Aquisição de Copos	-2.150,57
D7 - PAGAMENTOS INDEVIDOS / D7.2 - PAGAMENTOS NÃO CONSOLIDADOS	-1.203,41
D8 - REGULARIZAÇÕES JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS E SINDICATOS / D8.2 - ENCARGOS - 8.2.2 - Parcelamento	-616,49
<b>SUBTOTAL DE DESPESAS</b>	<b>-54.945,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.646,47</b>

Data	Categoria	Valor	Centro de Custo / Receita	Conta
04/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.1 - FUNCIONÁRIO - 1.1.1 - Salário	-1.581,19	ADMINISTRATIVO	BB - CC
06/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.1 - FUNCIONÁRIO - 1.1.1 - Salário	-944,71	ADMINISTRATIVO	BB - CC
04/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.1 - FUNCIONÁRIO - 1.1.4 - Vale Refeição	-140,00	ADMINISTRATIVO	BB - CC
05/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.1 - FUNCIONÁRIO - 1.1.4 - Vale Refeição	-140,00	ADMINISTRATIVO	BB - CC
20/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.1 - FUNCIONÁRIO - 1.1.6 - INSS	-1.172,14	ADMINISTRATIVO	BB - CC
21/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.1 - FUNCIONÁRIO - 1.1.7 - PIS	-50,28	ADMINISTRATIVO	BB - CC
04/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.1 - FUNCIONÁRIO - 1.1.8 - FGTS	-219,64	ADMINISTRATIVO	BB - CC
27/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.1 - FUNCIONÁRIO - 1.1.8 - FGTS	-4.945,57	RESOLUÇÕES	BB - CC
01/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.2 - SERVIÇOS - 1.2.1 - Gerenciamento	-6.990,00	ADMINISTRATIVO	BB - CC
01/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.2 - SERVIÇOS - 1.2.1 - Gerenciamento	-2.000,00	ADMINISTRATIVO	BB - CC
04/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.2 - SERVIÇOS - 1.2.3 - Financeiro	-2.000,00	ADMINISTRATIVO	BB - CC
07/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.2 - SERVIÇOS - 1.2.3 - Financeiro	-2.000,00	ADMINISTRATIVO	BB - CC
04/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.2 - SERVIÇOS - 1.2.4 - Contabilidade	-500,00	ADMINISTRATIVO	BB - CC
11/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.2 - SERVIÇOS - 1.2.4 - Contabilidade	-400,00	RESOLUÇÕES	BB - CC
01/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.2 - SERVIÇOS - 1.2.5 - Jurídico	-1.200,00	AÇÕES	BB - CC
07/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.2 - SERVIÇOS - 1.2.9 - Informática	-220,00	AÇÕES	BB - CC
07/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.3 - EXPEDIENTE - 1.3.3 - Mensalidade de Software	-135,19	ADMINISTRATIVO	BB - CC
04/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.3 - EXPEDIENTE - 1.3.4 - Telefones, Internet e TV	-120,00	ADMINISTRATIVO	BB - CC
22/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.3 - EXPEDIENTE - 1.3.4 - Telefones, Internet e TV	-225,33	ADMINISTRATIVO	BB - CC
04/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.3 - EXPEDIENTE - 1.3.6 - Despesa Cartorária	-60,75	ADMINISTRATIVO	BB - CC
04/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.3 - EXPEDIENTE - 1.3.6 - Despesa Cartorária	-197,95	ADMINISTRATIVO	BB - CC
04/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.3 - EXPEDIENTE - 1.3.6 - Despesa Cartorária	-57,55	ADMINISTRATIVO	BB - CC
21/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.3 - EXPEDIENTE - 1.3.7 - Alimentação	-206,23	SERINGAL	BB - CC
28/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.3 - EXPEDIENTE - 1.3.9 - Despesas Postagens	-56,40	ADMINISTRATIVO	BB - CC
11/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.4 - INFRAESTRUTURA - 1.4.1 - Aluguel	-250,00	ADMINISTRATIVO	BB - CC
21/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.4 - INFRAESTRUTURA - 1.4.7 - Equipamentos e Utensílios	-110,00	SERINGAL	BB - CC
21/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.5 - VEÍCULOS - 1.5.1 - Combustível	-200,04	SERINGAL	BB - CC
26/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.5 - VEÍCULOS - 1.5.2 - Manutenção	-165,00	SERINGAL	BB - CC
01/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.6 - TRIBUTOS - 1.6.1 - ITR	-12,30	RESOLUÇÕES	BB - CC
01/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.6 - TRIBUTOS - 1.6.1 - ITR	-25,00	RESOLUÇÕES	BB - CC
04/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.6 - TRIBUTOS - 1.6.1 - ITR	-12,30	RESOLUÇÕES	BB - CC
04/02/2019	D1 - OPERACIONAIS / D1.6 - TRIBUTOS - 1.6.1 - ITR	-25,00	RESOLUÇÕES	BB - CC
15/02/2019	D2 - FINANCEIRAS / D2.1 - BANCOS - 2.1.1 - Cesta de Serviços Bancários	-20,00	ADMINISTRATIVO	BB - CC
25/02/2019	D2 - FINANCEIRAS / D2.1 - BANCOS - 2.1.1 - Cesta de Serviços Bancários	-49,00	ADMINISTRATIVO	CEF BSB
25/02/2019	D2 - FINANCEIRAS / D2.1 - BANCOS - 2.1.1 - Cesta de Serviços Bancários	-42,00	ADMINISTRATIVO	CEF BSB
04/02/2019	D2 - FINANCEIRAS / D2.1 - BANCOS - 2.1.2 - Outras tarifas bancárias	-10,18	ADMINISTRATIVO	BB - CC



04/02/2019	D2 - FINANCEIRAS / D2.1 - BANCOS - 2.1.2 - Outras tarifas bancárias	-10,18	ADMINISTRATIVO	BB - CC
04/02/2019	D2 - FINANCEIRAS / D2.1 - BANCOS - 2.1.2 - Outras tarifas bancárias	-10,18	ADMINISTRATIVO	BB - CC
05/02/2019	D2 - FINANCEIRAS / D2.1 - BANCOS - 2.1.2 - Outras tarifas bancárias	-35,25	ADMINISTRATIVO	BB - CC
05/02/2019	D2 - FINANCEIRAS / D2.1 - BANCOS - 2.1.2 - Outras tarifas bancárias	-35,25	ADMINISTRATIVO	BB - CC
06/02/2019	D2 - FINANCEIRAS / D2.1 - BANCOS - 2.1.2 - Outras tarifas bancárias	-35,25	ADMINISTRATIVO	BB - CC
01/02/2019	D2 - FINANCEIRAS / D2.2 - INVESTIMENTOS - 2.2.1 - Aplicação Financeira	-23.000,00	ADMINISTRATIVO	BB - CC
25/02/2019	D3 - PATRIMÔNIO / D3.2 - EQUIPAMENTOS - 3.2.1 - Aquisição de Equipamento	-229,75	AÇÕES	BB - CC
14/02/2019	D4 - AÇÕES / D4.3 - EXPEDIÇÕES - 4.3.1 - Transportes Administrativos	-552,34	SERINGAL	BB - CC
20/02/2019	D4 - AÇÕES / D4.3 - EXPEDIÇÕES - 4.3.1 - Transportes Administrativos	-583,38	SERINGAL	BB - CC
04/02/2019	D5 - PRODUTOS / D5.2 - COPOS ECOLÓGICOS - 5.2.1 - Aquisição de Copos	-369,50	AÇÕES	BB - CC
14/02/2019	D5 - PRODUTOS / D5.2 - COPOS ECOLÓGICOS - 5.2.1 - Aquisição de Copos	-446,07	AÇÕES	BB - CC
25/02/2019	D5 - PRODUTOS / D5.2 - COPOS ECOLÓGICOS - 5.2.1 - Aquisição de Copos	-1.335,00	AÇÕES	BB - CC
01/02/2019	D7 - PAGAMENTOS INDEVIDOS / D7.2 - PAGAMENTOS NÃO CONSOLIDADOS	-258,70	ADMINISTRATIVO	BB - CC
05/02/2019	D7 - PAGAMENTOS INDEVIDOS / D7.2 - PAGAMENTOS NÃO CONSOLIDADOS	-944,71	ADMINISTRATIVO	BB - CC
25/02/2019	D8 - REGULARIZAÇÕES JUNTO A ORGÃOS PÚBLICOS E SINDICATOS / D8.2 - ENCARGOS - 8.2.2 -	-616,49	RESOLUÇÕES	BB - CC
12/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.1 - FUNDO AMBIENTAL	20.377,00	ADMINISTRATIVO	BB - CC
01/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	165,05	AÇÕES	BB - CC
04/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	162,00	AÇÕES	BB - CC
05/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	60,00	AÇÕES	BB - CC
05/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	1.076,95	AÇÕES	BB - CC
06/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	111,00	AÇÕES	BB - CC
06/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	105,00	AÇÕES	BB - CC
08/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	121,22	AÇÕES	BB - CC
11/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	24,00	AÇÕES	BB - CC
11/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	93,00	AÇÕES	BB - CC
12/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	95,40	AÇÕES	BB - CC
12/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	99,00	AÇÕES	BB - CC
12/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	120,00	AÇÕES	BB - CC
13/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	300,00	AÇÕES	BB - CC
14/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	39,77	AÇÕES	BB - CC
18/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	51,00	AÇÕES	BB - CC
18/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	87,00	AÇÕES	BB - CC
19/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	204,09	AÇÕES	BB - CC
19/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	153,00	AÇÕES	BB - CC
19/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	243,02	AÇÕES	BB - CC
21/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	96,87	AÇÕES	BB - CC
22/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	441,00	AÇÕES	BB - CC

22/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	356,00	AÇÕES	BB - CC
25/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	111,00	AÇÕES	BB - CC
25/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	90,00	AÇÕES	BB - CC
26/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	66,86	AÇÕES	BB - CC
26/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	243,26	AÇÕES	BB - CC
27/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	1.105,00	AÇÕES	BB - CC
27/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	204,00	AÇÕES	BB - CC
28/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	66,00	AÇÕES	BB - CC
28/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	309,86	AÇÕES	BB - CC
28/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	156,00	AÇÕES	BB - CC
28/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.2 - ASSOCIAÇÕES PELOS NÚCLEOS	63,00	AÇÕES	BB - CC
28/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.3 - ASSOCIAÇÕES PELO SITE	188,00	AÇÕES	Pag Seguro
04/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.4 - DOAÇÕES DIVERSAS	204,00	AÇÕES	BB - CC
05/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.4 - DOAÇÕES DIVERSAS	352,00	AÇÕES	BB - CC
12/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.4 - DOAÇÕES DIVERSAS	1.225,00	AÇÕES	BB - CC
14/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.4 - DOAÇÕES DIVERSAS	159,00	AÇÕES	BB - CC
21/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.4 - DOAÇÕES DIVERSAS	75,00	AÇÕES	BB - CC
28/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.4 - DOAÇÕES DIVERSAS	690,00	AÇÕES	BB - CC
28/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.4 - DOAÇÕES DIVERSAS	140,00	AÇÕES	BB - CC
18/02/2019	R1 - OPERACIONAIS / R1.4 - DOAÇÕES DIVERSAS	48,00	AÇÕES	CEF BSB
01/02/2019	R2 - FINANCEIRAS / R2.2 - INVESTIMENTOS - 2.2.1 - Aplicação Financeira	23.000,00	ADMINISTRATIVO	Invest - DI30
04/02/2019	R2 - FINANCEIRAS / R2.2 - INVESTIMENTOS - 2.2.3 - Rendimento de Aplicação	19,06	AÇÕES	Poupança
13/02/2019	R2 - FINANCEIRAS / R2.2 - INVESTIMENTOS - 2.2.3 - Rendimento de Aplicação	0,16	AÇÕES	Poupança
27/02/2019	R2 - FINANCEIRAS / R2.2 - INVESTIMENTOS - 2.2.3 - Rendimento de Aplicação	1,37	AÇÕES	Invest - RF 500
27/02/2019	R2 - FINANCEIRAS / R2.2 - INVESTIMENTOS - 2.2.3 - Rendimento de Aplicação	426,43	AÇÕES	Invest - LP30
27/02/2019	R2 - FINANCEIRAS / R2.2 - INVESTIMENTOS - 2.2.3 - Rendimento de Aplicação	103,99	AÇÕES	Invest - DI30
05/02/2019	R5 - PRODUTOS / R5.2 - COPOS ECOLÓGICOS	342,00	AÇÕES	BB - CC
05/02/2019	R5 - PRODUTOS / R5.2 - COPOS ECOLÓGICOS	341,50	AÇÕES	BB - CC
06/02/2019	R5 - PRODUTOS / R5.2 - COPOS ECOLÓGICOS	342,00	AÇÕES	BB - CC
06/02/2019	R5 - PRODUTOS / R5.2 - COPOS ECOLÓGICOS	683,00	AÇÕES	BB - CC
06/02/2019	R5 - PRODUTOS / R5.2 - COPOS ECOLÓGICOS	683,00	AÇÕES	BB - CC
06/02/2019	R5 - PRODUTOS / R5.2 - COPOS ECOLÓGICOS	686,00	AÇÕES	BB - CC
06/02/2019	R5 - PRODUTOS / R5.2 - COPOS ECOLÓGICOS	683,00	AÇÕES	BB - CC
01/02/2019	R7 - REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO	258,70	ADMINISTRATIVO	BB - CC
06/02/2019	R7 - REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO / 7.2 - ESTORNO DE PAGAMENTO NÃO CONCRETIZADO	944,71	ADMINISTRATIVO	BB - CC
<b>TOTAL</b>		<b>3.646,47</b>		