

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 19

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 52 (cinquenta e duas) páginas tipograficamente numeradas, compondo o livro diário número 19 (Dezenove) da Organização Social MOVIECO – MOVIMENTO ECOLÓGICO sita à Rua Danton Vampre, 128 cidade Barueri Estado São Paulo, com seu estatuto social arquivado no Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Barueri - SP, inscrita no CNPJ sob número 05.925.846/0001-56.

Barueri, 01 de janeiro de 2020



Dolores Pereira da Silva
CPF: 694.482.488-49



Adilson Ribeiro Marques
CPF: 179.908.628-32
CRC ISP200556/O-2

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 2

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLÓGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
15/01	1 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER		49.300,00
		Recebimento de verba municipal ref. projeto Ecologia do Ser		
16/01	2 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	7,18	
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		7,18
		Valor referente reembolso de despesas		
16/01	3 111	MATERIAIS TERAPÊUTICOS	769,52	
	17	FORNECEDORES DIVERSOS		769,52
		Despesas com óleo de gergelim natural conf. nf 26321 Sésamo Real		
17/01	4 91	SERVIÇOS CONTÁBEIS	400,00	
	17	FORNECEDORES DIVERSOS		400,00
		Despesas com serviços contábeis conf. nf 033 A R Marques Contabilidade		
18/01	5 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	998,00	
	17	FORNECEDORES DIVERSOS		998,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 006 Beatriz de Oliveira		
20/01	6 88	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		6.700,00
		Pagamento de aluguel do imóvel ref. 01/2020		
20/01	7 17	FORNECEDORES DIVERSOS	971,95	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		971,95
		Pagamento de parte nota fiscal nr. 30.396 Ferquímica		
20/01	8 84	MARKETING DIGITAL	800,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		800,00
		Pagamento de serviços prestados por Vértice conf. nf 7562		
20/01	9 94	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		250,00
		Despesas com cone Hindu conf. nf 171 Luci Helena da Cunha		
20/01	10 17	FORNECEDORES DIVERSOS	700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		700,00
		Pagamento de parte nota fiscal 195 Total Tec Esquadrias		
20/01	11 96	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	98,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		98,00
		Adiantamento de valores à Segdboa Sistemas de Segurança		
21/01	12 87	ÁGUA / ESGOTO	287,55	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		287,55
		Despesas com água e esgoto ref. dezembro/2019		
21/01	13 110	COORDENAÇÃO TERAPÊUTICA	6.000,00	
	17	FORNECEDORES DIVERSOS		6.000,00
		Despesas com coordenação terapêutica conf. nf 025 Homero de Azevedo		
22/01	14 94	MATERIAL DE CONSUMO	102,60	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		102,60
		Despesas com orquídea con. nf 7981 Cobasi Com. Produtos		
22/01	15 114	EDUCAÇÃO PARA SAÚDE	500,00	
	17	FORNECEDORES DIVERSOS		500,00
		Despesas com vivência integrativa conf. nf 259 Crisfarias Neurolinguagem e Coaching		
23/01	16 17	FORNECEDORES DIVERSOS	769,52	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		769,52
		Pagamento de nota fiscal nr 26321 Sésamo Real		
A TRANSPORTAR:			68.654,32	68.654,32

A R MARQUES CONTABILIDADE

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 3

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLÓGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/01/2020 a 31/01/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	68.654,32	68.654,32
23/01	17 96	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.440,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.440,00
		Adiantamento de valores à Solange de Moraes Leite		
23/01	18 86	ENERGIA ELÉTRICA	93,49	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		93,49
		Despesas com energia elétrica ref. 01/2020		
23/01	19 87	ÁGUA / ESGOTO	278,97	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		278,97
		Despesas com água e esgoto ref. 01/2020		
23/01	20 92	TELEFONIA / INTERNET	211,42	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		211,42
		Despesas com telefone e internet ref. 01/2020		
25/01	21 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.500,00	
	17	FORNECEDORES DIVERSOS		1.500,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 002 Floreci Fausto dos Santos		
26/01	22 109	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.440,00	
	96	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.440,00
		Despesas com serviços de Limpeza conf. nf 022 Solange de Moraes Leite		
27/01	23 17	FORNECEDORES DIVERSOS	6.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		6.000,00
		Pagamento de nota fiscal 025 Homero de Azevedo		
27/01	24 17	FORNECEDORES DIVERSOS	1.500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.500,00
		Pagamento de nota fiscal nr 002 Floreci Fausto dos Santos		
27/01	25 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.500,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 022 Eunice de Fátima Rodrigues Boniolo		
27/01	26 97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	15.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		15.000,00
		Despesas com coordenação geral conf. nf 042 Gaia Educação para Sustentabilidade		
27/01	27 90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	10.300,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		10.300,00
		Despesas com coordenação administrativa e financeira conf. nf 023 Marconi Apoio Administrativo		
27/01	28 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	400,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		400,00
		Despesas com jardinagem conf. nf 011 Minervino Dirsoni Alves Penedo		
27/01	29 17	FORNECEDORES DIVERSOS	998,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		998,00
		Pagamento de nota fiscal 006 Beatriz de Oliveira		
29/01	30 17	FORNECEDORES DIVERSOS	500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		500,00
		Pagamento de nota fiscal nr 259 Crisfarias Neurolinguagem e Coaching		
29/01	31 17	FORNECEDORES DIVERSOS	400,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		400,00
		Pagamento de nota fiscal 033 A R Marques Contabilidade		
31/01	32 101	SISTEMA DE SEGURANÇA	98,00	
	96	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		98,00
		A TRANSPORTAR:	110.314,20	110.314,20

A R MARQUES CONTABILIDADE

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 4

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLÓGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	110.314,20	110.314,20
31/01	32	(Continuação lançamento...)		
		Despesas com sistema de segurança conf. nf 093 Segdboa Sistemas de Segurança		
31/01	33 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		500,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf nf 001 Etelvina Maria de Oliveira		
31/01	34 95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	105	CONTA DE ZERAMENTO		49.300,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020		
31/01	35 119	REEMBOLSO DE DESPESA	7,18	
	105	CONTA DE ZERAMENTO		7,18
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020		
31/01	36 105	CONTA DE ZERAMENTO	800,00	
	84	MARKETING DIGITAL		800,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020		
31/01	37 105	CONTA DE ZERAMENTO	93,49	
	86	ENERGIA ELÉTRICA		93,49
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020		
31/01	38 105	CONTA DE ZERAMENTO	566,52	
	87	ÁGUA / ESGOTO		566,52
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020		
31/01	39 105	CONTA DE ZERAMENTO	6.700,00	
	88	ALUGUEL DE IMÓVEL		6.700,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020		
31/01	40 105	CONTA DE ZERAMENTO	10.300,00	
	90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA		10.300,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020		
31/01	41 105	CONTA DE ZERAMENTO	400,00	
	91	SERVIÇOS CONTÁBEIS		400,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020		
31/01	42 105	CONTA DE ZERAMENTO	211,42	
	92	TELEFONIA / INTERNET		211,42
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020		
31/01	43 105	CONTA DE ZERAMENTO	4.498,00	
	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS		4.498,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020		
31/01	44 105	CONTA DE ZERAMENTO	352,60	
	94	MATERIAL DE CONSUMO		352,60
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020		
31/01	45 105	CONTA DE ZERAMENTO	15.000,00	
	97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.		15.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020		
31/01	46 105	CONTA DE ZERAMENTO	98,00	
	101	SISTEMA DE SEGURANÇA		98,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020		
31/01	47 105	CONTA DE ZERAMENTO	1.440,00	
	109	SERVIÇOS DE LIMPEZA		1.440,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020		
		A TRANSPORTAR:	200.581,41	200.581,41

A R MARQUES CONTABILIDADE

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 6

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLÓGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
01/02	53 94	MATERIAL DE CONSUMO	120,96	
	17	FORNECEDORES DIVERSOS		120,96
		Despesas com materiais terapêuticos conf. nf 266 Gislyene de Souza Bruno		
05/02	54 17	FORNECEDORES DIVERSOS	120,96	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		120,96
		Pagamento de nota fiscal 266 Gislyene de Souza Bruno		
05/02	55 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	224,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		224,00
		Despesas com locação de painel andaime conf. fatura de locação nr 39137 CDN Locadora		
05/02	56 94	MATERIAL DE CONSUMO	125,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		125,00
		Despesas com plantas adquiridas de Marcelo Sandoval Ferreira		
05/02	57 88	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		6.700,00
		Despesas com locação do imóvel ref. 02/2020		
05/02	58 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	2,81	
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		2,81
		Valor referente ao reembolso de despesas		
05/02	59 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	3,09	
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		3,09
		Valor referente ao reembolso de despesas		
14/02	60 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER		49.300,00
		Recebimento de verba municipal ref. projeto Ecologia do Ser		
17/02	61 94	MATERIAL DE CONSUMO	320,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		320,00
		Despesas com materiais elétricos/eletrônicos conf. nf 822 Amazonas Com. Mats Elétricos		
17/02	62 86	ENERGIA ELÉTRICA	132,60	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		132,60
		Despesas com energia elétrica ref. 02/2020		
17/02	63 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	998,00	
	17	FORNECEDORES DIVERSOS		998,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 007 Beatriz de Oliveira		
19/02	64 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.500,00	
	17	FORNECEDORES DIVERSOS		1.500,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 003 Floreci Fausto dos Santos		
21/02	65 110	COORDENAÇÃO TERAPÊUTICA	6.000,00	
	17	FORNECEDORES DIVERSOS		6.000,00
		Despesas com coordenação terapêutica conf. nf 026 Homero de Azevedo		
28/02	66 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	750,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		750,00
		Despesas com instalações elétricas conf. nf 003 Matheus Pereira de Sá		
28/02	67 90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	10.300,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		10.300,00
		Despesas com coordenação administrativa e financeira conf. nf 024 Marconi Apoio Adm		
28/02	68 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		500,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 002 Etelvina Maria de Oliveira		

A TRANSPORTAR:

286.525,98

286.525,98

A R MARQUES CONTABILIDADE

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)4326-1268

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 7

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLÓGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	286.525,98	286.525,98
28/02	69 17	FORNECEDORES DIVERSOS	700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		700,00
		Pagamento de parte nota fiscal nr 195 Total Tec Esquadrias		
28/02	70 101	SISTEMA DE SEGURANÇA	98,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		98,00
		Despesas com sistema de segurança conf. nf 189 Segd Boa Projetos e Gestão		
28/02	71 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	400,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		400,00
		Despesas com serviços de jardinagem conf. nf 011 Minervino Dirson Alves Penedo ME		
28/02	72 17	FORNECEDORES DIVERSOS	998,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		998,00
		Pagamento de nota fiscal nr 007 Beatriz de Oliveira		
28/02	73 97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	15.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		15.000,00
		Despesas com coordenação geral conf. nf 043 Gaia Educação para Sustentabilidade		
28/02	74 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.500,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 023 Eunice de Fátima Rodrigues Boniolo		
28/02	75 109	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.440,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.440,00
		Despesas com serviços de limpeza conf. nf 023 Solange de Moraes Leite		
28/02	76 17	FORNECEDORES DIVERSOS	6.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		6.000,00
		Pagamento de nota fiscal nr 026 Homero de Azevedo		
28/02	77 17	FORNECEDORES DIVERSOS	1.500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.500,00
		Pagamento de nota fiscal nr 003 Floreci Fausto dos Santos		
28/02	78 84	MARKETING DIGITAL	800,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		800,00
		Despesas com marketing digital conf. nf 8123 Vértice		
28/02	79 87	ÁGUA / ESGOTO	184,52	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		184,52
		Despesas com água e esgoto ref. 02/2020		
28/02	80 91	SERVIÇOS CONTÁBEIS	400,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		400,00
		Despesas com serviços contábeis conf. nf 034 A R Marques Contabilidade		
28/02	81 85	TARIFAS BANCÁRIAS	21,95	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		21,95
		Despesas com tarifa bancária conf. extrato conta corrente		
28/02	82 85	TARIFAS BANCÁRIAS	21,95	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		21,95
		Despesas com tarifa bancária conf. extrato conta corrente		
28/02	83 85	TARIFAS BANCÁRIAS	21,95	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		21,95
		Despesas com tarifa bancária conf. extrato conta corrente		
28/02	84 85	TARIFAS BANCÁRIAS	21,95	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		21,95
A TRANSPORTAR:			315.634,30	315.634,30

A R MARQUES CONTABILIDADE

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 8

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLÓGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

DATA	LCTO. CONTA	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	HISTÓRICO		
	TRANSPORTE:	315.634,30	315.634,30
28/02	84 (Continuação lançamento...)		
	Despesas com tarifa bancária conf. extrato conta corrente		
28/02	85 85 TARIFAS BANCÁRIAS	21,95	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		21,95
	Despesas com tarifa bancária conf. extrato conta corrente		
28/02	86 85 TARIFAS BANCÁRIAS	21,95	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		21,95
	Despesas com tarifa bancária conf. extrato conta corrente		
28/02	87 85 TARIFAS BANCÁRIAS	21,95	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		21,95
	Despesas com tarifa bancária conf. extrato conta corrente		
28/02	88 85 TARIFAS BANCÁRIAS	21,95	
	81 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		21,95
	Despesas com tarifa bancária conf. extrato conta corrente		
29/02	89 95 PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	105 CONTA DE ZERAMENTO		49.300,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2020 a 29/02/2020		
29/02	90 119 REEMBOLSO DE DESPESA	5,90	
	105 CONTA DE ZERAMENTO		5,90
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2020 a 29/02/2020		
29/02	91 105 CONTA DE ZERAMENTO	800,00	
	84 MARKETING DIGITAL		800,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2020 a 29/02/2020		
29/02	92 105 CONTA DE ZERAMENTO	175,60	
	85 TARIFAS BANCÁRIAS		175,60
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2020 a 29/02/2020		
29/02	93 105 CONTA DE ZERAMENTO	132,60	
	86 ENERGIA ELÉTRICA		132,60
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2020 a 29/02/2020		
29/02	94 105 CONTA DE ZERAMENTO	184,52	
	87 ÁGUA / ESGOTO		184,52
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2020 a 29/02/2020		
29/02	95 105 CONTA DE ZERAMENTO	6.700,00	
	88 ALUGUEL DE IMÓVEL		6.700,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2020 a 29/02/2020		
29/02	96 105 CONTA DE ZERAMENTO	10.300,00	
	90 COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA		10.300,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2020 a 29/02/2020		
29/02	97 105 CONTA DE ZERAMENTO	400,00	
	91 SERVIÇOS CONTÁBEIS		400,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2020 a 29/02/2020		
29/02	98 105 CONTA DE ZERAMENTO	4.498,00	
	93 SERVIÇOS TERAPÊUTICOS		4.498,00
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2020 a 29/02/2020		
29/02	99 105 CONTA DE ZERAMENTO	565,96	
	94 MATERIAL DE CONSUMO		565,96
	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/02/2020 a 29/02/2020		
	A TRANSPORTAR:	388.784,68	388.784,68

A R MARQUES CONTABILIDADE

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 9

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/02/2020 a 29/02/2020

[illegible]

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 10

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLÓGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
17/03	106 86	ENERGIA ELÉTRICA	123,68	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		123,68
		Despesas com energia elétrica ref. 03/2020		
17/03	107 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	8,55	
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		8,55
		Valor referente ao reembolso de despesas		
17/03	108 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	2,01	
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		2,01
		Valor referente ao reembolso de despesas		
17/03	109 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	1,67	
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		1,67
		Valor referente ao reembolso de despesas		
18/03	110 94	MATERIAL DE CONSUMO	35,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		35,00
		Despesas com máscaras respiradoras conf. nf 225 Formed Materiais Cirúrgicos		
18/03	111 94	MATERIAL DE CONSUMO	534,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		534,00
		Despesas com luva, máscaras e monitor de pressão conf. nf 226 Formed Materiais Cirúrgicos		
18/03	112 92	TELEFONIA / INTERNET	145,15	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		145,15
		Despesas com telefonia e internet ref. 02/2020		
20/03	113 113	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	163,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		163,00
		Despesas com materiais de limpeza conf. nf 871 Mad Limp Barueri		
23/03	114 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER		49.300,00
		Recebimento de verba municipal ref. projeto Ecologia do Ser		
24/03	115 88	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		6.700,00
		Despesas com aluguel do imóvel ref. 03/2020		
24/03	116 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.500,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 024 Eunice de Fátima Rodrigues Boniolo		
24/03	117 97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	15.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		15.000,00
		Despesas com coordenação geral conf. nf 044 Gaia Educação para Sustentabilidade		
24/03	118 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.000,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 003 Etelvina Maria de Oliveira		
24/03	119 90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	10.300,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		10.300,00
		Despesas com coordenação administrativa e financeira conf. nf 025 Marconi Apoio Administrativo		
24/03	120 94	MATERIAL DE CONSUMO	140,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		140,00
		Despesas com Cone Hindu conf. nota fiscal 180 Luci Helena Cunha		
26/03	121 109	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.440,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.440,00
		Despesas com serviços de limpeza conf. nf 024 Solange de Moraes Leite		
A TRANSPORTAR:			500.726,96	500.726,96

A R MARQUES CONTABILIDADE

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 11

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLÓGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	500.726,96	500.726,96
26/03	122	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	998,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		998,00
			Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 008 Beatriz de Oliveira		
26/03	123	87	ÁGUA / ESGOTO	118,55	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		118,55
			Despesas com água e esgoto ref. 03/2020		
26/03	124	91	SERVIÇOS CONTÁBEIS	400,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		400,00
			Despesas com serviços contábeis conf. nf 035 A R Marques Contabilidade		
30/03	125	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	8,34	
	119		REEMBOLSO DE DESPESA		8,34
			Valor referente ao reembolso de despesas		
30/03	126	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	2,07	
	119		REEMBOLSO DE DESPESA		2,07
			Valor referente ao reembolso de despesas		
31/03	127	95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	105		CONTA DE ZERAMENTO		49.300,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2020 a 31/03/2020		
31/03	128	119	REEMBOLSO DE DESPESA	22,64	
	105		CONTA DE ZERAMENTO		22,64
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2020 a 31/03/2020		
31/03	129	105	CONTA DE ZERAMENTO	123,68	
	86		ENERGIA ELÉTRICA		123,68
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2020 a 31/03/2020		
31/03	130	105	CONTA DE ZERAMENTO	118,55	
	87		ÁGUA / ESGOTO		118,55
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2020 a 31/03/2020		
31/03	131	105	CONTA DE ZERAMENTO	6.700,00	
	88		ALUGUEL DE IMÓVEL		6.700,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2020 a 31/03/2020		
31/03	132	105	CONTA DE ZERAMENTO	10.300,00	
	90		COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA		10.300,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2020 a 31/03/2020		
31/03	133	105	CONTA DE ZERAMENTO	400,00	
	91		SERVIÇOS CONTÁBEIS		400,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2020 a 31/03/2020		
31/03	134	105	CONTA DE ZERAMENTO	145,15	
	92		TELEFONIA / INTERNET		145,15
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2020 a 31/03/2020		
31/03	135	105	CONTA DE ZERAMENTO	3.498,00	
	93		SERVIÇOS TERAPÊUTICOS		3.498,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2020 a 31/03/2020		
31/03	136	105	CONTA DE ZERAMENTO	709,00	
	94		MATERIAL DE CONSUMO		709,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2020 a 31/03/2020		
31/03	137	105	CONTA DE ZERAMENTO	15.000,00	
	97		GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.		15.000,00
			A TRANSPORTAR:	588.570,94	588.570,94

A R MARQUES CONTABILIDADE

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 12

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020

Período : 01/03/2020 a 31/03/2020		VALOR	
DATA	LCTO. CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	HISTÓRICO		
	TRANSPORTE:	588.570,94	588.570,94
31/03	137 (Continuação lançamento...) Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2020 a 31/03/2020		
31/03	138 105 CONTA DE ZERAMENTO 109 SERVIÇOS DE LIMPEZA Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2020 a 31/03/2020	1.440,00	1.440,00
31/03	139 105 CONTA DE ZERAMENTO 113 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2020 a 31/03/2020	163,00	163,00
31/03	140 105 CONTA DE ZERAMENTO 28 RESULTADO DO PERÍODO Lançamento de Encerramento do Período de: 01/03/2020 a 31/03/2020	10.725,26	10.725,26
	TOTAL DO MÊS:	186.565,30	186.565,30
	TOTAL GERAL:	600.899,20	600.899,20

* * *

100

A R MARQUES CONTABILIDADE

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)4326-1268

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 13

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/04/2020 a 30/04/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
01/04	141 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	3.800,00	
	17	FORNECEDORES DIVERSOS		3.800,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 008 Ojas Empório Ayurveda		
01/04	142 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.600,00	
	17	FORNECEDORES DIVERSOS		1.600,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf nf 025 Eunice de Fátima Rodrigues Boniolo		
01/04	143 109	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.440,00	
	17	FORNECEDORES DIVERSOS		1.440,00
		Despesas com serviços de limpeza conf. nf 025 Solange de Moraes Leite		
01/04	144 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	500,00	
	17	FORNECEDORES DIVERSOS		500,00
		Despesas com serviços inspeção e manutenção elétrica conf. nf 005 Matheus Pereira de Sá		
03/04	145 92	TELEFONIA / INTERNET	111,06	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		111,06
		Despesas com telefonia e internet ref. 03/2020		
07/04	146 17	FORNECEDORES DIVERSOS	3.800,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		3.800,00
		Pagamento de nota fiscal nr 008 Ojas Empório Ayurveda		
07/04	147 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.200,00	
	17	FORNECEDORES DIVERSOS		1.200,00
		Despesas com Servs. manutenção e tratos culturais conf. nf 002 Vanuza Dinacir Gall		
09/04	148 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	500,00	
	17	FORNECEDORES DIVERSOS		500,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 001 Patricia de Almeida		
13/04	149 17	FORNECEDORES DIVERSOS	1.200,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.200,00
		Pagamento de nota fiscal nr 002 Vanuza Dinacir Gall		
13/04	150 17	FORNECEDORES DIVERSOS	500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		500,00
		Pagamento de nota fiscal nr 005 Matheus Pereira de Sá		
13/04	151 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.000,00	
	17	FORNECEDORES DIVERSOS		2.000,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf nf 002 Karina Ferreira da Silva Santos		
14/04	152 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.000,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 001 Karina Ferreira da Silva Santos		
15/04	153 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER		49.300,00
		Recebimento de verba municipal ref. projeto Ecologia do Ser		
16/04	154 17	FORNECEDORES DIVERSOS	500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		500,00
		Pagamento de nota fiscal nr 001 Patricia de Almeida		
16/04	155 88	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		6.700,00
		Despesas com locação do imóvel ref. 04/2020		
23/04	156 17	FORNECEDORES DIVERSOS	1.600,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.600,00
		Pagamento de nota fiscal nr 025 Eunice de Fátima Rodrigues Boniolo		

A TRANSPORTAR:

677.650,26

677.650,26

A R MARQUES CONTABILIDADE

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)4326-1268

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)4326-1268

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 15

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLÓGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
08/05	167 86	ENERGIA ELÉTRICA	123,53	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		123,53
		Despesas com energia elétrica ref. 05/2020		
08/05	168 92	TELEFONIA / INTERNET	149,99	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		149,99
		Despesas com telefonia e internet ref. 04/2020		
11/05	169 114	EDUCAÇÃO PARA SAÚDE	500,00	
	17	FORNECEDORES DIVERSOS		500,00
		Despesas com curso de cristais conf. nf 010 Beatriz de Oliveira		
14/05	170 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	48.337,47	
	95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER		48.337,47
		Recebimento de verba municipal ref. projeto Ecologia do Ser		
14/05	171 88	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		6.700,00
		Despesas com locação do imóvel ref. 05/2020		
14/05	172 17	FORNECEDORES DIVERSOS	1.400,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.400,00
		Pagamento de parte nota fiscal 195 Total Tec Esquadrias		
14/05	173 84	MARKETING DIGITAL	1.600,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.600,00
		Despesas com serviços de fotografia conf. notas fiscais 001 e 002 Daniela Serrano Borges		
20/05	174 91	SERVIÇOS CONTÁBEIS	400,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		400,00
		Despesas com serviços contábeis conf. nf 037 A R Marques Contabilidade		
20/05	175 17	FORNECEDORES DIVERSOS	500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		500,00
		Pagamento de nota fiscal nr 040 Beatriz de Oliveira		
22/05	176 109	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.000,00
		Despesas com serviços de limpeza conf. nota fiscal 026 Solange de Moraes Leite		
22/05	177 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.200,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.200,00
		Despesas com manutenção e tratamentos culturais conf. nf 004 Vanuza Ninacir Gall		
22/05	178 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	998,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		998,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 011 Beatriz de Oliveira		
22/05	179 90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	10.300,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		10.300,00
		Despesas com coordenação administrativa e financeira conf. nf 027 Marconi Apoio Administrativo		
22/05	180 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.600,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.600,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 026 Eunice de Fátima Rodrigues Boniolo		
25/05	181 97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	15.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		15.000,00
		Despesas com coordenadoria geral conf. nf 046 Gaia Educação para Sustentabilidade		
26/05	182 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		500,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 003 Patricia de Almeida		

A TRANSPORTAR: 804.099,25 804.099,25

A R MARQUES CONTABILIDADE

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)4326-1268

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 16

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLÓGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	804.099,25	804.099,25
26/05	183	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.800,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.800,00
			Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 004 Karina Ferreira da Silva Santos		
26/05	184	84	MARKETING DIGITAL	800,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		800,00
			Despesas com serviços de fotografia conf. nf 003 Daniela Serrano Borges		
26/05	185	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.000,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.000,00
			Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 005 Etelvina Maria de Oliveira		
26/05	186	87	ÁGUA / ESGOTO	118,55	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		118,55
			Despesas com água e esgoto ref. 05/2020		
26/05	187	87	ÁGUA / ESGOTO	102,06	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		102,06
			Despesas com água e esgoto ref. 04/2020		
26/05	188	86	ENERGIA ELÉTRICA	121,60	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		121,60
			Despesas com energia elétrica ref. 04/2020		
27/05	189	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.800,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.800,00
			Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 011 Ojas Empório Ayurveda		
27/05	190	116	MANUTENÇÃO PREDIAL	500,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		500,00
			Despesas com serviços de inspeção, instalação e manutenção elétrica conf. nf 007 Matheus Pereira de Sá		
28/05	191	17	FORNECEDORES DIVERSOS	700,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		700,00
			Pagamento de nota fiscal 195 Total Tec Esquadrias		
28/05	192	114	EDUCAÇÃO PARA SAÚDE	500,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		500,00
			Despesas com cursos de cristais conf. nf 010 Beatriz de Oliveira		
29/05	193	114	EDUCAÇÃO PARA SAÚDE	700,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		700,00
			Despesas com duas aulas livres conf. nf 250 Gilson Giombeli		
29/05	194	84	MARKETING DIGITAL	1.420,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.420,00
			Despesas com Marketing digital conf. nf 038 Jucelene Costa de Oliveira		
29/05	195	94	MATERIAL DE CONSUMO	528,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		528,00
			Despesas com plantas terapêuticas conf. nf 581 Marcelo Sandoval Ferreira		
31/05	196	95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER	97.637,47	
	105		CONTA DE ZERAMENTO		97.637,47
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 31/05/2020		
31/05	197	105	CONTA DE ZERAMENTO	3.820,00	
	84		MARKETING DIGITAL		3.820,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 31/05/2020		
31/05	198	105	CONTA DE ZERAMENTO	245,13	
	86		ENERGIA ELÉTRICA		245,13
			A TRANSPORTAR:	916.892,06	916.892,06

A R MARQUES CONTABILIDADE

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)4326-1268

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 17

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	916.892,06	916.892,06
31/05	198	(Continuação lançamento...)		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 31/05/2020		
31/05	199 105	CONTA DE ZERAMENTO	220,61	
	87	ÁGUA / ESGOTO		220,61
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 31/05/2020		
31/05	200 105	CONTA DE ZERAMENTO	13.400,00	
	88	ALUGUEL DE IMÓVEL		13.400,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 31/05/2020		
31/05	201 105	CONTA DE ZERAMENTO	20.600,00	
	90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA		20.600,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 31/05/2020		
31/05	202 105	CONTA DE ZERAMENTO	800,00	
	91	SERVIÇOS CONTÁBEIS		800,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 31/05/2020		
31/05	203 105	CONTA DE ZERAMENTO	261,05	
	92	TELEFONIA / INTERNET		261,05
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 31/05/2020		
31/05	204 105	CONTA DE ZERAMENTO	23.898,00	
	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS		23.898,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 31/05/2020		
31/05	205 105	CONTA DE ZERAMENTO	528,00	
	94	MATERIAL DE CONSUMO		528,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 31/05/2020		
31/05	206 105	CONTA DE ZERAMENTO	30.000,00	
	97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.		30.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 31/05/2020		
31/05	207 105	CONTA DE ZERAMENTO	2.440,00	
	109	SERVIÇOS DE LIMPEZA		2.440,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 31/05/2020		
31/05	208 105	CONTA DE ZERAMENTO	1.700,00	
	114	EDUCAÇÃO PARA SAÚDE		1.700,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 31/05/2020		
31/05	209 105	CONTA DE ZERAMENTO	5.100,00	
	116	MANUTENÇÃO PREDIAL		5.100,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 31/05/2020		
31/05	210 28	RESULTADO DO PERÍODO	5.375,32	
	105	CONTA DE ZERAMENTO		5.375,32
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2020 a 31/05/2020		
TOTAL DO MÊS:			307.424,78	307.424,78
TOTAL GERAL:			1.021.215,04	1.021.215,04
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	

A R MARQUES CONTABILIDADE

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)4326-1268

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 18

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLÓGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
09/06	211 92	TELEFONIA / INTERNET	149,75	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		149,75
		Despesas com telefonia e internet ref. 06/2020		
23/06	212 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER		49.300,00
		Recebimento de verba municipal ref. projeto Ecologia do Ser		
23/06	213 88	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		6.700,00
		Despesas com locação do imóvel ref. 06/2020		
24/06	214 114	EDUCAÇÃO PARA SAÚDE	700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		700,00
		Despesas com aula livre conf. nf 251 Gilson Giombeli		
24/06	215 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.600,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.600,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 027 Eunice de Fatima Rodrigues Boniolo		
24/06	216 97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	15.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		15.000,00
		Despesas com coordenadoria geral conf. nf 047 Gaia Educação para Sustentabilidade		
24/06	217 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.800,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.800,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 005 Karina Ferreira da Silva Santos		
24/06	218 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.000,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 006 Etelvina Maria de Oliveira		
24/06	219 90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	10.300,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		10.300,00
		Despesas com coordenação administrativa e financeira conf. nf 028 Marconi Apoio Administrativo		
24/06	220 91	SERVIÇOS CONTÁBEIS	400,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		400,00
		Despesas com serviços contábeis conf. nf 038 A R Marques Contabilidade		
24/06	221 86	ENERGIA ELÉTRICA	128,91	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		128,91
		Despesas com energia elétrica ref. 06/2020		
24/06	222 87	ÁGUA / ESGOTO	80,01	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		80,01
		Despesas com água e esgoto ref. 06/2020		
25/06	223 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	998,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		998,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 013 Beatriz de Oliveira		
25/06	224 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.800,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.800,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 012 Ojas Empório Ayurveda		
25/06	225 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		500,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 004 Patricia de Almeida		
25/06	226 84	MARKETING DIGITAL	1.480,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.480,00
		Despesas com marketing digital conf. nf 041 Jucelene Costa de Oliveira		
A TRANSPORTAR:			1.114.151,71	1.114.151,71

A R MARQUES CONTABILIDADE

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 19

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLÓGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.114.151,71	1.114.151,71
			1.000,00	
25/06	227 109	SERVIÇOS DE LIMPEZA		1.000,00
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		
		Despesas com serviços de limpeza conf. nf 027 Solange de Moraes Leite		
25/06	228 84	MARKETING DIGITAL	800,00	800,00
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		
		Despesas com serviços de fotografia conf. nf 004 Daniela Serrana Borges		
26/06	229 114	EDUCAÇÃO PARA SAÚDE	700,00	700,00
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		
		Despesas com curso básico de Ayurveda conf. nf 027 Homero de Azevedo		
26/06	230 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	500,00	500,00
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		
		Despesas com serviços de inspeção elétrica conf. nf 008 Matheus Pereira de Sá		
26/06	231 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.200,00	1.200,00
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		
		Despesas com serviços de manutenção e tratos conf. nf 005 Vanusa Dinacir Gall		
26/06	232 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	60,00	60,00
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		
		Valor referente ao reembolso de despesas		
30/06	233 94	MATERIAL DE CONSUMO	175,00	175,00
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		
		Despesas com cone hindu conf. nf 193 Luci Helena da Cunha		
30/06	234 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	175,00	175,00
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		
		Valor referente ao reembolso de despesas		
30/06	235 95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER	49.300,00	49.300,00
	105	CONTA DE ZERAMENTO		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2020 a 30/06/2020		
30/06	236 119	REEMBOLSO DE DESPESA	235,00	235,00
	105	CONTA DE ZERAMENTO		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2020 a 30/06/2020		
30/06	237 105	CONTA DE ZERAMENTO	2.280,00	2.280,00
	84	MARKETING DIGITAL		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2020 a 30/06/2020		
30/06	238 105	CONTA DE ZERAMENTO	128,91	128,91
	86	ENERGIA ELÉTRICA		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2020 a 30/06/2020		
30/06	239 105	CONTA DE ZERAMENTO	80,01	80,01
	87	ÁGUA / ESGOTO		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2020 a 30/06/2020		
30/06	240 105	CONTA DE ZERAMENTO	6.700,00	6.700,00
	88	ALUGUEL DE IMÓVEL		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2020 a 30/06/2020		
30/06	241 105	CONTA DE ZERAMENTO	10.300,00	10.300,00
	90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/06/2020 a 30/06/2020		
30/06	242 105	CONTA DE ZERAMENTO	400,00	400,00
	91	SERVIÇOS CONTÁBEIS		
		A TRANSPORTAR:	1.188.185,63	1.188.185,63

A R MARQUES CONTABILIDADE

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 20

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/06/2020 a 30/06/2020

[illegible]

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 21

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
06/07	251 92	TELEFONIA / INTERNET	149,75	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		149,75
		Despesas com telefonia e internet ref. 05/2020		
06/07	252 92	TELEFONIA / INTERNET	153,31	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		153,31
		Despesas com telefonia e internet ref. 07/2020		
08/07	253 112	MÓVEIS / EQUIPAMENTOS	390,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		390,00
		Despesas com Totem para alcool em gel conf. nf 621 Tivi Comunicações		
09/07	254 112	MÓVEIS / EQUIPAMENTOS	159,60	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		159,60
		Despesas com dispenser papel toalha conf. CF 91195 Leroy Merlin		
09/07	255 112	MÓVEIS / EQUIPAMENTOS	28,80	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		28,80
		Despesas com fita adesiva conf. CF 102105 Kalunga		
09/07	256 94	MATERIAL DE CONSUMO	94,50	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		94,50
		Despesas com papel sulfite conf. CF 230400 Vencedor Com.		
09/07	257 94	MATERIAL DE CONSUMO	9,50	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		9,50
		Despesas com lençol plumax conf. CF 20190 Valdir Alves Mats. Cirúrgicos		
09/07	258 94	MATERIAL DE CONSUMO	127,32	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		127,32
		Despesas com produtos diversos conf. CF 15119 Royal Cosméticos		
09/07	259 117	EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS	1.031,88	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.031,88
		Despesas com Equipamento Terapêutico		
10/07	260 112	MÓVEIS / EQUIPAMENTOS	35,80	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		35,80
		Despesas com fita demarcação conf. CF 102398 Kalunga		
16/07	261 112	MÓVEIS / EQUIPAMENTOS	244,60	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		244,60
		Despesas com produtos diversos conf. nf 303786 Barueri Atacadista		
17/07	262 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	49.124,40	
	95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER		49.124,40
		Recebimento de verba municipal ref. projeto Ecologia do Ser		
20/07	263 94	MATERIAL DE CONSUMO	193,79	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		193,79
		Despesas com produtos diversos conf. CF 17649 Impakto Sistemas de Limpeza		
20/07	264 88	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		6.700,00
		Despesas com aluguel do imóvel ref. 07/2020		
21/07	265 114	EDUCAÇÃO PARA SAÚDE	700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		700,00
		Despesas com aula livre conf. nf 253 Gilson Giombeli		
24/07	266 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.600,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.600,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 028 Eunice de Fátima Rodrigues Boniolo		
A TRANSPORTAR:			1.278.574,96	1.278.574,96

A R MARQUES CONTABILIDADE

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 22

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLÓGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.278.574,96	1.278.574,96
24/07	267	97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	15.000,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		15.000,00
			Despesas com coordenação geral conf. nf 048 Gaia Educação para Sustentabilidade		
24/07	268	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.000,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.000,00
			Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 007 Etelvina Maria de Oliveira		
24/07	269	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	998,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		998,00
			Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 014 Beatriz de Oliveira		
24/07	270	90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	10.300,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		10.300,00
			Despesas com coordenação administrativa e financeira conf. nf 029 Marconi Apoio Administrativo		
24/07	271	109	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.000,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.000,00
			Despesas com serviços de limpeza conf. nf 028 Solange de Moraes Leite		
24/07	272	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.800,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.800,00
			Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 006 Karina Ferreira da Silva Santos		
24/07	273	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.800,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.800,00
			Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 013 Ojas Empório Ayurveda		
24/07	274	87	ÁGUA / ESGOTO	52,62	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		52,62
			Despesas com água e esgoto ref. 07/2020		
27/07	275	114	EDUCAÇÃO PARA SAÚDE	700,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		700,00
			Despesas com curso básico ayurveda conf. nf 028 Homero de Azevedo		
27/07	276	91	SERVIÇOS CONTÁBEIS	400,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		400,00
			Despesas com serviços contábeis conf. nf 040 A R Marques Contabilidade		
27/07	277	116	MANUTENÇÃO PREDIAL	500,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		500,00
			Despesas com serviços de inspeção preventiva conf. nf 009 Matheus Pereira de Sá		
27/07	278	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	500,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		500,00
			Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 005 Patricia de Almeida		
27/07	279	84	MARKETING DIGITAL	800,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		800,00
			Despesas com serviços de fotografia conf. nf 005 Daniela Serrano Borges		
27/07	280	84	MARKETING DIGITAL	1.420,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.420,00
			Despesas com marketing digital conf. nf 044 Jucelene Costa de Oliveira		
27/07	281	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	175,60	
	119		REEMBOLSO DE DESPESA		175,60
			Valor referente ao reembolso de despesas		
28/07	282	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	10,80	
	119		REEMBOLSO DE DESPESA		10,80
			A TRANSPORTAR:	1.316.031,98	1.316.031,98

A R MARQUES CONTABILIDADE

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 23

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.316.031,98	1.316.031,98
28/07	282	(Continuação lançamento...)		
		Valor referente ao reembolso de despesas		
30/07	283 112	MÓVEIS / EQUIPAMENTOS	116,95	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		116,95
		Despesas com materiais elétricos conf. CF 2179 Amazonas Com. Mat. Elétrico		
30/07	284 112	MÓVEIS / EQUIPAMENTOS	46,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		46,00
		Despesas com Pannel Led conf. nf 1736 Dr. Led Com Eletrônicos		
30/07	285 113	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	123,60	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		123,60
		Despesas com produtos de limpeza conf. CF 245578 Vencedor Com.		
31/07	286 95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER	49.124,40	
	105	CONTA DE ZERAMENTO		49.124,40
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 31/07/2020		
31/07	287 119	REEMBOLSO DE DESPESA	186,40	
	105	CONTA DE ZERAMENTO		186,40
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 31/07/2020		
31/07	288 105	CONTA DE ZERAMENTO	2.220,00	
	84	MARKETING DIGITAL		2.220,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 31/07/2020		
31/07	289 105	CONTA DE ZERAMENTO	52,62	
	87	ÁGUA / ESGOTO		52,62
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 31/07/2020		
31/07	290 105	CONTA DE ZERAMENTO	6.700,00	
	88	ALUGUEL DE IMÓVEL		6.700,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 31/07/2020		
31/07	291 105	CONTA DE ZERAMENTO	10.300,00	
	90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA		10.300,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 31/07/2020		
31/07	292 105	CONTA DE ZERAMENTO	400,00	
	91	SERVIÇOS CONTÁBEIS		400,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 31/07/2020		
31/07	293 105	CONTA DE ZERAMENTO	303,06	
	92	TELEFONIA / INTERNET		303,06
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 31/07/2020		
31/07	294 105	CONTA DE ZERAMENTO	8.698,00	
	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS		8.698,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 31/07/2020		
31/07	295 105	CONTA DE ZERAMENTO	425,11	
	94	MATERIAL DE CONSUMO		425,11
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 31/07/2020		
31/07	296 105	CONTA DE ZERAMENTO	15.000,00	
	97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.		15.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 31/07/2020		
31/07	297 105	CONTA DE ZERAMENTO	1.000,00	
	109	SERVIÇOS DE LIMPEZA		1.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2020 a 31/07/2020		
		A TRANSPORTAR:	1.410.728,12	1.410.728,12

A R MARQUES CONTABILIDADE

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)4326-1268

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 24

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/07/2020 a 31/07/2020

[illegible]

A R MARQUES CONTABILIDADE

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)4326-1268

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 25

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLÓGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
03/08	304 92	TELEFONIA / INTERNET	40,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		40,00
		Despesas com linha celular pré-pago		
04/08	305 113	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	67,92	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		67,92
		Despesas com produtos de limpeza conf. CF 281157 Supermercado Barbosa		
05/08	306 86	ENERGIA ELÉTRICA	129,65	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		129,65
		Despesas com energia elétrica ref. 07/2020		
20/08	307 112	MÓVEIS / EQUIPAMENTOS	257,39	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		257,39
		Despesas com materiais diversos conf. CF 178974 Leroy Merlin		
21/08	308 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER		49.300,00
		Recebimento de verba municipal ref. projeto Ecologia do Ser		
24/08	309 88	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		6.700,00
		Despesas com aluguel do imóvel ref. 08/2020		
25/08	310 114	EDUCAÇÃO PARA SAÚDE	700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		700,00
		Despesas com aula livre conf. nf 256 Gilson Giombeli		
25/08	311 86	ENERGIA ELÉTRICA	134,09	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		134,09
		Despesas com energia elétrica ref. 08/2020		
25/08	312 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	998,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		998,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 015 Beatriz de Oliveira		
25/08	313 90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	10.300,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		10.300,00
		Despesas com coordenação administrativa e financeira conf. nf 030 Marconi Apoio Administrativo		
25/08	314 87	ÁGUA / ESGOTO	136,09	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		136,09
		Despesas com água e esgoto ref. 08/2020		
26/08	315 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.600,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.600,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 029 Eunice de Fátima Rodrigues Boniolo		
26/08	316 97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	15.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		15.000,00
		Despesas com coordenação geral conf. nf 049 Gaia Educação para Sustentabilidade		
26/08	317 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.200,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.200,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 007 Karina Ferreira da Silva Santos		
26/08	318 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		500,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 006 Patrícia de Almeida		
26/08	319 109	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.440,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.440,00
		Despesas com serviços de limpeza conf. nf 029 Solange de Moraes Leite		
A TRANSPORTAR:			1.504.443,27	1.504.443,27

A R MARQUES CONTABILIDADE

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 26

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.504.443,27	1.504.443,27
26/08	320 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.000,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 008 Etelvina Maria de Oliveira		
27/08	321 114	EDUCAÇÃO PARA SAÚDE	700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		700,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 029 Homero de Azevedo		
27/08	322 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.200,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.200,00
		Despesas com manutenção e tratos naturais conf. nf 027 Monalisa Azevedo		
27/08	323 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		500,00
		Despesas com serviços inspeção preventiva conf. nf 010 Matheus Pereira de Sá		
27/08	324 84	MARKETING DIGITAL	800,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		800,00
		Despesas com serviço de fotografia conf. nf 006 Daniela Serrano Borges		
27/08	325 121	REFORMAS	450,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		450,00
		Despesas com manutenção telhado conf. nf 008 EP da Silva Limpezas		
27/08	326 91	SERVIÇOS CONTÁBEIS	400,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		400,00
		Despesas com serviços contábeis ref. 08/2020		
28/08	327 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.800,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.800,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 014 Ojas Empório Ayurveda		
28/08	328 84	MARKETING DIGITAL	1.420,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.420,00
		Despesas com marketing digital conf. nf 044 Jucelene Costa de Oliveira		
28/08	329 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	200,00	
	119	REEMBOLSO DE DESPESA		200,00
		Valor referente ao reembolso de despesa terapeuta Karina		
31/08	330 112	MÓVEIS / EQUIPAMENTOS	800,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		800,00
		Despesas com equip. sistema de alarme conf. nf 4668 NT Telecom Comunicações		
31/08	331 112	MÓVEIS / EQUIPAMENTOS	88,80	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		88,80
		Despesas com materiais diversos conf. CF 92232 Leroy Merlin		
31/08	332 94	MATERIAL DE CONSUMO	280,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		280,00
		Despesas com pontos sistemicos conf. nf 612316 Shop Grupo		
31/08	333 94	MATERIAL DE CONSUMO	490,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		490,00
		Despesas com plantas medicinais conf. nf 605 Marcelo Sandoval Ferreira		
31/08	334 95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	105	CONTA DE ZERAMENTO		49.300,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020		
31/08	335 119	REEMBOLSO DE DESPESA	200,00	
	105	CONTA DE ZERAMENTO		200,00
A TRANSPORTAR:			1.565.072,07	1.565.072,07

A R MARQUES CONTABILIDADE

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)4326-1268

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 27

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.565.072,07	1.565.072,07
31/08	335	(Continuação lançamento...)		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020		
31/08	336 105	CONTA DE ZERAMENTO	2.220,00	
	84	MARKETING DIGITAL		2.220,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020		
31/08	337 105	CONTA DE ZERAMENTO	263,74	
	86	ENERGIA ELÉTRICA		263,74
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020		
31/08	338 105	CONTA DE ZERAMENTO	136,09	
	87	ÁGUA / ESGOTO		136,09
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020		
31/08	339 105	CONTA DE ZERAMENTO	6.700,00	
	88	ALUGUEL DE IMÓVEL		6.700,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020		
31/08	340 105	CONTA DE ZERAMENTO	10.300,00	
	90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA		10.300,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020		
31/08	341 105	CONTA DE ZERAMENTO	400,00	
	91	SERVIÇOS CONTÁBEIS		400,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020		
31/08	342 105	CONTA DE ZERAMENTO	40,00	
	92	TELEFONIA / INTERNET		40,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020		
31/08	343 105	CONTA DE ZERAMENTO	9.098,00	
	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS		9.098,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020		
31/08	344 105	CONTA DE ZERAMENTO	770,00	
	94	MATERIAL DE CONSUMO		770,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020		
31/08	345 105	CONTA DE ZERAMENTO	15.000,00	
	97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.		15.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020		
31/08	346 105	CONTA DE ZERAMENTO	1.440,00	
	109	SERVIÇOS DE LIMPEZA		1.440,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020		
31/08	347 105	CONTA DE ZERAMENTO	1.146,19	
	112	MÓVEIS / EQUIPAMENTOS		1.146,19
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020		
31/08	348 105	CONTA DE ZERAMENTO	67,92	
	113	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		67,92
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020		
31/08	349 105	CONTA DE ZERAMENTO	1.400,00	
	114	EDUCAÇÃO PARA SAÚDE		1.400,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020		
31/08	350 105	CONTA DE ZERAMENTO	1.700,00	
	116	MANUTENÇÃO PREDIAL		1.700,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020		
A TRANSPORTAR:			1.615.754,01	1.615.754,01

A R MARQUES CONTABILIDADE

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)4326-1268

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 28

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Periodo : 01/08/2020 a 31/08/2020

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.615.754,01	1.615.754,01
31/08	351 105	CONTA DE ZERAMENTO		450,00	
	121	REFORMAS			450,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020			
31/08	352 28	RESULTADO DO PERÍODO		1.631,94	
	105	CONTA DE ZERAMENTO			1.631,94
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020			
			TOTAL DO MÊS:	202.895,82	202.895,82
			TOTAL GERAL:	1.617.835,95	1.617.835,95

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

A R MARQUES CONTABILIDADE

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)4326-1268

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 29

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
03/09	353 121	REFORMAS	634,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		634,00
		Despesas com materiais hidráulicos e elétricos conf. nf 321288 Barueri Atacadista		
04/09	354 92	TELEFONIA / INTERNET	120,98	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		120,98
		Despesas com telefonia e internet ref. 08/2020		
10/09	355 94	MATERIAL DE CONSUMO	100,40	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		100,40
		Despesas com materiais de escritório conf. CF 137244 Kalunga		
11/09	356 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER		49.300,00
		Recebimento de verba municipal ref. projeto Ecologia do Ser		
14/09	357 88	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		6.700,00
		Despesas com aluguel do imóvel ref. 09/2020		
14/09	358 94	MATERIAL DE CONSUMO	441,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		441,00
		Despesas com produtos diversos conf. CF 1435 MTC Shop		
14/09	359 94	MATERIAL DE CONSUMO	210,47	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		210,47
		Despesas com produtos diversos conf. CF 5582 Royal Cosméticos		
17/09	360 92	TELEFONIA / INTERNET	120,98	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		120,98
		Despesas com telefonia e internet ref 09/2020		
21/09	361 121	REFORMAS	443,62	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		443,62
		Despesas com materiais diversos conf. CF 85260 Leroy Merlin		
24/09	362 121	REFORMAS	233,90	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		233,90
		Despesas com materiais elétricos conf. CF 10179 Santil Comercial Elétrica		
24/09	363 121	REFORMAS	309,05	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		309,05
		Despesas com materiais diversos conf. CF 142245 Leroy Merlin		
25/09	364 94	MATERIAL DE CONSUMO	224,18	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		224,18
		Despesas com materiais diversos conf. CF 963 Impakto Sistemas de Limpeza		
29/09	365 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.000,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 008 Karina Ferreira da Silva Santos		
29/09	366 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		500,00
		Despesas com inspeção preventiva conf. nf 012 Matheur Pereira de Sá		
29/09	367 91	SERVIÇOS CONTÁBEIS	400,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		400,00
		Despesas com serviços contábeis conf. nf 042 A R Marques Contabilidade		
29/09	368 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.200,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.200,00
		Despesas com manutenção e tratamentos naturais conf. nf 029 Monalisa Azevedo		
A TRANSPORTAR:			1.680.774,53	1.680.774,53

A R MARQUES CONTABILIDADE

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 30

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.680.774,53	1.680.774,53
29/09	369	109	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.440,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.440,00
			Despesas com serviços de limpeza conf. nf 030 Solange de Moares Leite		
29/09	370	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	3.800,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		3.800,00
			Despesas com serviços terapêuticos prestados por Ojas Empório Ayurveda		
29/09	371	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.000,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.000,00
			Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 009 Etelvina Maria de Oliveira		
29/09	372	90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	10.300,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		10.300,00
			Despesas com coordenação administrativa e financeira conf. nf 031 Marconi Apoio Administrativo		
29/09	373	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	500,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		500,00
			Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 007 Patricia de Almeida		
29/09	374	84	MARKETING DIGITAL	1.420,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.420,00
			Despesas com marketing digital conf. nf 053 Jucelene Costa de Oliveira		
29/09	375	121	REFORMAS	618,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		618,00
			Despesas com tintas conf. nf 3644 Paulo Sergio Bentoncini		
29/09	376	97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	15.000,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		15.000,00
			Despesas com coordenação geral conf. nf 050 Gaia Educação para Sustentabilidade		
29/09	377	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.600,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.600,00
			Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 030 Eunice de Fátima Rodrigues Boniolo		
29/09	378	114	EDUCAÇÃO PARA SAÚDE	700,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		700,00
			Despesas com curso básico de Ayurveda conf. nf 030 Homero de Azevedo		
29/09	379	114	EDUCAÇÃO PARA SAÚDE	700,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		700,00
			Despesas com aula livre conf. nf 258 Gilson Giombeli		
29/09	380	84	MARKETING DIGITAL	800,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		800,00
			Despesas com serviço de fotografia conf. nf 007 Daniela Serrano Borges		
29/09	381	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	998,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		998,00
			Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 016 Beatriz de Oliveira		
29/09	382	85	TARIFAS BANCÁRIAS	21,95	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		21,95
			Despesas com tarifa bancária conf. extrato		
29/09	383	85	TARIFAS BANCÁRIAS	21,95	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		21,95
			Despesas com tarifa bancária conf. extrato		
29/09	384	85	TARIFAS BANCÁRIAS	21,95	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		21,95
			A TRANSPORTAR:	1.719.716,38	1.719.716,38

A R MARQUES CONTABILIDADE

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)4326-1268

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 31

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLÓGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.719,716,38	1.719,716,38
29/09	384	(Continuação lançamento...)		
		Despesas com tarifa bancária conf. extrato		
29/09	385 85	TARIFAS BANCÁRIAS	21,95	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		21,95
		Despesas com tarifa bancária conf. extrato		
29/09	386 85	TARIFAS BANCÁRIAS	21,95	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		21,95
		Despesas com tarifa bancária conf. extrato		
29/09	387 85	TARIFAS BANCÁRIAS	21,95	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		21,95
		Despesas com tarifa bancária conf. extrato		
29/09	388 85	TARIFAS BANCÁRIAS	21,95	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		21,95
		Despesas com tarifa bancária conf. extrato		
29/09	389 85	TARIFAS BANCÁRIAS	21,95	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		21,95
		Despesas com tarifa bancária conf. extrato		
29/09	390 85	TARIFAS BANCÁRIAS	21,95	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		21,95
		Despesas com tarifa bancária conf. extrato		
29/09	391 85	TARIFAS BANCÁRIAS	21,95	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		21,95
		Despesas com tarifa bancária conf. extrato		
29/09	392 85	TARIFAS BANCÁRIAS	21,95	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		21,95
		Despesas com tarifa bancária conf. extrato		
29/09	393 85	TARIFAS BANCÁRIAS	21,95	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		21,95
		Despesas com tarifa bancária conf. extrato		
29/09	394 85	TARIFAS BANCÁRIAS	0,71	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		0,71
		Despesas com tarifa bancária conf. extrato		
30/09	395 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.200,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.200,00
		Despesas com serviços de reforma conf. nf 002 Claudiney de Souza Ramos		
30/09	396 95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	105	CONTA DE ZERAMENTO		49.300,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020		
30/09	397 105	CONTA DE ZERAMENTO	2.220,00	
	84	MARKETING DIGITAL		2.220,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020		
30/09	398 105	CONTA DE ZERAMENTO	264,11	
	85	TARIFAS BANCÁRIAS		264,11
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020		
30/09	399 105	CONTA DE ZERAMENTO	6.700,00	
	88	ALUGUEL DE IMÓVEL		6.700,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020		
		A TRANSPORTAR:	1.779.598,75	1.779.598,75

A R MARQUES CONTABILIDADE

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 32

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLÓGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/09/2020 a 30/09/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.779.598,75	1.779.598,75
30/09	400 105	CONTA DE ZERAMENTO	10.300,00	
	90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA		10.300,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020		
30/09	401 105	CONTA DE ZERAMENTO	400,00	
	91	SERVIÇOS CONTÁBEIS		400,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020		
30/09	402 105	CONTA DE ZERAMENTO	241,96	
	92	TELEFONIA / INTERNET		241,96
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020		
30/09	403 105	CONTA DE ZERAMENTO	9.898,00	
	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS		9.898,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020		
30/09	404 105	CONTA DE ZERAMENTO	976,05	
	94	MATERIAL DE CONSUMO		976,05
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020		
30/09	405 105	CONTA DE ZERAMENTO	15.000,00	
	97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.		15.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020		
30/09	406 105	CONTA DE ZERAMENTO	1.440,00	
	109	SERVIÇOS DE LIMPEZA		1.440,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020		
30/09	407 105	CONTA DE ZERAMENTO	1.400,00	
	114	EDUCAÇÃO PARA SAÚDE		1.400,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020		
30/09	408 105	CONTA DE ZERAMENTO	2.900,00	
	116	MANUTENÇÃO PREDIAL		2.900,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020		
30/09	409 105	CONTA DE ZERAMENTO	2.238,57	
	121	REFORMAS		2.238,57
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020		
30/09	410 28	RESULTADO DO PERÍODO	4.678,69	
	105	CONTA DE ZERAMENTO		4.678,69
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020		
		TOTAL DO MÊS:	211.236,07	211.236,07
		TOTAL GERAL:	1.829.072,02	1.829.072,02
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	
		*	*	

A R MARQUES CONTABILIDADE

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)4326-1268

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 33

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLÓGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
20/10	411 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER		49.300,00
		Recebimento de verba municipal ref. projeto Ecologia do Ser		
20/10	412 85	TARIFAS BANCÁRIAS	24,09	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		24,09
		Despesas com tarifa bancária conf. extrato		
22/10	413 114	EDUCAÇÃO PARA SAÚDE	700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		700,00
		Despesas com aula livre conf. nf 261 Gilson Giombeli		
22/10	414 88	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		6.700,00
		Despesas com locação do imóvel ref. 10/2020		
22/10	415 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.600,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.600,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 031 Eunice de Fátima Rodrigues Boniolo		
23/10	416 94	MATERIAL DE CONSUMO	259,98	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		259,98
		Despesas com materiais diversos conf. CF 1475 MTC Shop		
23/10	417 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	280,60	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		280,60
		Despesas com materiais diversos conf. CF 107619 Leroy Merlin		
26/10	418 113	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	209,92	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		209,92
		Despesas com material de limpeza conf. CF 51661 Vencedor Com.		
26/10	419 113	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	67,92	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		67,92
		Despesas com material de limpeza conf. CF 61419 Supermercado Barbosa		
26/10	420 94	MATERIAL DE CONSUMO	119,03	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		119,03
		Despesas com materiais diversos conf. CF 26021 Impakto Sistemas de Limpeza		
27/10	421 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	27,40	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		27,40
		Despesas com materiais diversos conf. CF 162692 Kalunga		
27/10	422 94	MATERIAL DE CONSUMO	22,76	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		22,76
		Despesas com materiais diversos conf. CF 146565 Com. Alim. MRM		
27/10	423 97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	15.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		15.000,00
		Despesas com coordenadoria geral conf. nf 051 Gaia Educação para Sustentabilidade		
27/10	424 84	MARKETING DIGITAL	1.420,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.420,00
		Despesas com marketing digital conf. nf 054 Jucelene Costa de Oliveira		
27/10	425 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.200,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.200,00
		Despesas com manutenção e tratamentos naturais conf. nf 032 Monalisa Azevedo		
27/10	426 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	3.800,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		3.800,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 017 Ojas Empório Ayurveda		
A TRANSPORTAR:			1.909.803,72	1.909.803,72

A R MARQUES CONTABILIDADE

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 34

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLÓGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.909.803,72	1.909.803,72
				222,40	
28/10	427 94		MATERIAL DE CONSUMO		
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		222,40
			Despesas com materiais terapêuticos conf. nf 18405 Shopping do Paciente		
28/10	428 94		MATERIAL DE CONSUMO	109,72	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		109,72
			Despesas com materiais diversos conf. CF 62219 Royal Cosméticos		
28/10	429 90		COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	10.300,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		10.300,00
			Despesas com coordenação administrativa e financeira conf. nf 032 Marconi Apoio Administrativo		
28/10	430 93		SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.000,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.000,00
			Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 009 Karina Ferreira da Silva Santos		
28/10	431 93		SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	998,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		998,00
			Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 017 Beatriz de Oliveira		
28/10	432 93		SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.000,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.000,00
			Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 010 Etelvina Maria de Oliveira		
29/10	433 93		SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	500,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		500,00
			Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 008 Patricia de Almeida		
29/10	434 116		MANUTENÇÃO PREDIAL	500,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		500,00
			Despesas com serviços de inspeção preventiva conf. nf 013 Matheus Pereira de Sá		
29/10	435 109		SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.440,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.440,00
			Despesas com serviços de limpeza conf. nf 031 Solange de Moraes Leite		
29/10	436 87		ÁGUA / ESGOTO	122,59	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		122,59
			Despesas com água e esgoto ref. 09/2020		
30/10	437 84		MARKETING DIGITAL	800,00	
	81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		800,00
			Despesas com serviços de fotografia conf. nf 008 Daniela Serrano Borges		
30/10	438 81		BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	285,35	
	119		REEMBOLSO DE DESPESA		285,35
			Valor referente ao reembolso de despesa pela Gaia		
31/10	439 95		PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	105		CONTA DE ZERAMENTO		49.300,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020		
31/10	440 119		REEMBOLSO DE DESPESA	285,35	
	105		CONTA DE ZERAMENTO		285,35
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020		
31/10	441 105		CONTA DE ZERAMENTO	2.220,00	
	84		MARKETING DIGITAL		2.220,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020		
31/10	442 105		CONTA DE ZERAMENTO	24,09	
	85		TARIFAS BANCÁRIAS		24,09
			A TRANSPORTAR:	1.979.911,22	1.979.911,22

A R MARQUES CONTABILIDADE

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 35

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/10/2020 a 31/10/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.979.911,22	1.979.911,22
31/10	442	(Continuação lançamento...)		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020		
31/10	443 105	CONTA DE ZERAMENTO	122,59	
	87	ÁGUA / ESGOTO		122,59
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020		
31/10	444 105	CONTA DE ZERAMENTO	6.700,00	
	88	ALUGUEL DE IMÓVEL		6.700,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020		
31/10	445 105	CONTA DE ZERAMENTO	10.300,00	
	90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA		10.300,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020		
31/10	446 105	CONTA DE ZERAMENTO	9.898,00	
	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS		9.898,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020		
31/10	447 105	CONTA DE ZERAMENTO	733,89	
	94	MATERIAL DE CONSUMO		733,89
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020		
31/10	448 105	CONTA DE ZERAMENTO	15.000,00	
	97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.		15.000,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020		
31/10	449 105	CONTA DE ZERAMENTO	1.440,00	
	109	SERVIÇOS DE LIMPEZA		1.440,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020		
31/10	450 105	CONTA DE ZERAMENTO	277,84	
	113	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		277,84
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020		
31/10	451 105	CONTA DE ZERAMENTO	700,00	
	114	EDUCAÇÃO PARA SAÚDE		700,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020		
31/10	452 105	CONTA DE ZERAMENTO	2.008,00	
	116	MANUTENÇÃO PREDIAL		2.008,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020		
31/10	453 105	CONTA DE ZERAMENTO	160,94	
	28	RESULTADO DO PERÍODO		160,94
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020		
TOTAL DO MÊS:			198.180,46	198.180,46
TOTAL GERAL:			2.027.252,48	2.027.252,48
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	
	*		*	

A R MARQUES CONTABILIDADE

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)4326-1268

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 36

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLÓGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
12/11	454 92	TELEFONIA / INTERNET	29,01	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		29,01
		Despesas com telefonia e internet ref. 10/2020		
13/11	455 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER		49.300,00
		Recebimento de verba municipal ref. projeto Ecologia do Ser		
17/11	456 88	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		6.700,00
		Despesas com aluguel do imóvel ref. 11/2020		
19/11	457 114	EDUCAÇÃO PARA SAÚDE	725,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		725,00
		Despesas com seminário Reiki conf. nf 018 Beatriz de Oliveira		
19/11	458 94	MATERIAL DE CONSUMO	521,70	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		521,70
		Despesas com material terapêutico conf. nf 019 Beatriz de Oliveira		
19/11	459 92	TELEFONIA / INTERNET	161,93	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		161,93
		Despesas com telefonia e internet ref. 11/2020		
24/11	460 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.600,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.600,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 032 Eunice de Fátima Rodrigues Boniolo		
24/11	461 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.000,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 011 Etelvina Maria de Oliveira		
24/11	462 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	998,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		998,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 020 Beatriz de Oliveira		
24/11	463 109	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.440,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.440,00
		Despesas com serviços de limpeza conf. nf 032 Solange de Moraes Leite		
24/11	464 97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	15.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		15.000,00
		Despesas com coordenação geral conf. nf 052 Gaia Educação para Sustentabilidade		
24/11	465 91	SERVIÇOS CONTÁBEIS	400,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		400,00
		Despesas com serviços contábeis conf. nf 045 A R Marques Contabilidade		
25/11	466 90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	10.300,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		10.300,00
		Despesas com coordenação administrativa e financeira conf. nf 033 Marconi Apoio Administrativo		
25/11	467 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		500,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 009 Patricia de Almeida		
25/11	468 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.000,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 010 Karina Ferreira da Silva Santos		
26/11	469 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	3.800,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		3.800,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 018 Ojas Empório Ayurveda		
A TRANSPORTAR:			2.121.728,12	2.121.728,12

A R MARQUES CONTABILIDADE

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 37

CNPJ: 05.925.846/0001-56

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

Período: 01/11/2020 a 30/11/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.121.728,12	2.121.728,12
			1.200,00	
26/11	470 116	MANUTENÇÃO PREDIAL		1.200,00
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		
		Despesas com manutenção e tratos naturais conf. nf 035 Monalisa Azevedo	1.420,00	
26/11	471 84	MARKETING DIGITAL		1.420,00
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		
		Despesas com marketing digital conf. nf 057 Jucelene Costa de Oliveira	500,00	
26/11	472 116	MANUTENÇÃO PREDIAL		500,00
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		
		Despesas com serviços de inspeção preventiva conf. nf 014 Matheus Pereira de Sá	104,60	
26/11	473 111	MATERIAIS TERAPÊUTICOS		104,60
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		
		Despesas com óleos terapêuticos conf. nf 4701 Maurício Speroni	250,00	
27/11	474 94	MATERIAL DE CONSUMO		250,00
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		
		Despesas com material de limpeza adquirida de Celutok Inf. Comércio	209,19	
30/11	475 111	MATERIAIS TERAPÊUTICOS		209,19
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		
		Despesas com óleos terapêuticos conf. 4764 Mauricio Speroni	500,00	
30/11	476 116	MANUTENÇÃO PREDIAL		500,00
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		
		Despesas com serviços de reforma conf. nf 006 Claudiney de Souza Ramos	49.300,00	
30/11	477 95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER		49.300,00
	105	CONTA DE ZERAMENTO		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020	1.420,00	
30/11	478 105	CONTA DE ZERAMENTO		1.420,00
	84	MARKETING DIGITAL		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020	6.700,00	
30/11	479 105	CONTA DE ZERAMENTO		6.700,00
	88	ALUGUEL DE IMÓVEL		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020	10.300,00	
30/11	480 105	CONTA DE ZERAMENTO		10.300,00
	90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020	400,00	
30/11	481 105	CONTA DE ZERAMENTO		400,00
	91	SERVIÇOS CONTÁBEIS		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020	190,94	
30/11	482 105	CONTA DE ZERAMENTO		190,94
	92	TELEFONIA / INTERNET		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020	9.898,00	
30/11	483 105	CONTA DE ZERAMENTO		9.898,00
	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020	771,70	
30/11	484 105	CONTA DE ZERAMENTO		771,70
	94	MATERIAL DE CONSUMO		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/11/2020 a 30/11/2020	15.000,00	
30/11	485 105	CONTA DE ZERAMENTO		15.000,00
	97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.		
		A TRANSPORTAR:	2.219.892,55	2.219.892,55

A R MARQUES CONTABILIDADE

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 38

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/11/2020 a 30/11/2020

[illegible]

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 39

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLÓGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
07/12	491 94	MATERIAL DE CONSUMO	33,80	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		33,80
		Despesas com Lenço de papel conf. nf 103292 Fortmed		
11/12	492 81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER		49.300,00
		Recebimento de verba municipal ref. projeto Ecologia do Ser		
21/12	493 94	MATERIAL DE CONSUMO	104,50	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		104,50
		Despesas com papel sulfite conf. CF 318087 Kalunga		
21/12	494 88	ALUGUEL DE IMÓVEL	6.700,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		6.700,00
		Despesas com aluguel do imóvel ref. 12/2020		
21/12	495 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.600,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.600,00
		Despesas com serviços terapêuticas conf. nf 033 Eunice de Fátima		
21/12	496 97	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	15.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		15.000,00
		Despesas com coordenação geral conf. nf 053 Gaia Educação para Sustentabilidade		
21/12	497 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	2.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		2.000,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 011 Karina Ferreira da Silva Santos		
21/12	498 87	ÁGUA / ESGOTO	186,30	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		186,30
		Despesas com água e esgoto ref. 11/2020		
21/12	499 90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	10.300,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		10.300,00
		Despesas com coordenação administrativa e financeira conf. nf 033 Marconi Apoio Adm		
21/12	500 109	SERVIÇOS DE LIMPEZA	1.440,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.440,00
		Despesas com serviços de limpeza conf. nf 033 Solange de Moraes Leite		
21/12	501 92	TELEFONIA / INTERNET	170,39	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		170,39
		Despesas com telefonia e internet ref. 11/2020		
21/12	502 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		500,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 010 Patrícia de Almeida		
21/12	503 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	998,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		998,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. 021 Beatriz de Oliveira		
21/12	504 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	1.000,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.000,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 012 Etelvina Maria de Oliveira		
22/12	505 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.400,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.400,00
		Despesas com serviços de manutenção conf. nf 007 Claudiney de Souza Ramos		
22/12	506 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.200,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.200,00
		Despesas com manutenção e tratamentos naturais conf. nf 040 Monalisa Azevedo		
A TRANSPORTAR:			2.316.563,76	2.316.563,76

A R MARQUES CONTABILIDADE

LIVRO DIÁRIO GERAL

Página: 40

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.316,563,76	2.316,563,76
22/12	507 84	MARKETING DIGITAL	1.420,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		1.420,00
		Despesas com marketing digital conf. nf 060 Jucelene Costa de Oliveira		
23/12	508 116	MANUTENÇÃO PREDIAL	500,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		500,00
		Despesas com serviços inspeção preventiva conf. nf 015 Matheus Pereira de Sá		
23/12	509 91	SERVIÇOS CONTÁBEIS	400,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		400,00
		Despesas com serviços contábeis conf. nf 046 A R Marques Contabilidade		
23/12	510 93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	3.800,00	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		3.800,00
		Despesas com serviços terapêuticos conf. nf 019 Ojas Empório Ayurveda		
28/12	511 94	MATERIAL DE CONSUMO	67,60	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		67,60
		Despesas com lenço de papel conf. nf 104571 Fortmed		
28/12	512 94	MATERIAL DE CONSUMO	436,91	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		436,91
		Despesas com material de consumo e limpeza conf. nf 3434 Bruno de Marco Pereira da Silva		
30/12	513 121	REFORMAS	146,86	
	81	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER		146,86
		Despesas com material para reforma conf. nf 3740 Paulo Sérgio Bentoncini		
31/12	514 95	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER	49.300,00	
	105	CONTA DE ZERAMENTO		49.300,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
31/12	515 105	CONTA DE ZERAMENTO	1.420,00	
	84	MARKETING DIGITAL		1.420,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
31/12	516 105	CONTA DE ZERAMENTO	186,30	
	87	ÁGUA / ESGOTO		186,30
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
31/12	517 105	CONTA DE ZERAMENTO	6.700,00	
	88	ALUGUEL DE IMÓVEL		6.700,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
31/12	518 105	CONTA DE ZERAMENTO	10.300,00	
	90	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA		10.300,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
31/12	519 105	CONTA DE ZERAMENTO	400,00	
	91	SERVIÇOS CONTÁBEIS		400,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
31/12	520 105	CONTA DE ZERAMENTO	170,39	
	92	TELEFONIA / INTERNET		170,39
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
31/12	521 105	CONTA DE ZERAMENTO	9.898,00	
	93	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS		9.898,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/12/2020 a 31/12/2020		
31/12	522 105	CONTA DE ZERAMENTO	642,81	
	94	MATERIAL DE CONSUMO		642,81
		A TRANSPORTAR:	2.402.352,63	2.402.352,63

A R MARQUES CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Página: 42

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.030,77D	592.942,34	593.904,87	68,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.030,77D	592.942,34	593.904,87	68,24 D
1.1.1	ATIVO DISPONÍVEL	1.030,77D	591.404,34	592.366,87	68,24 D
1.1.1.01	IMEDIATAS	68,24D	0,00	0,00	68,24 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	68,24D	0,00	0,00	68,24 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CONVENIOS	962,53D	591.404,34	592.366,87	0,00 D
1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER	962,53D	591.404,34	592.366,87	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS	0,00D	1.538,00	1.538,00	0,00 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	0,00D	1.538,00	1.538,00	0,00 D
1.1.2.03.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	1.538,00	1.538,00	0,00 D
2	PASSIVO	1.030,77C	46.648,17	45.685,64	68,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.471,95C	34.798,43	30.326,48	0,00 C
2.1.1	CONTAS A PAGAR	4.471,95C	34.798,43	30.326,48	0,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.471,95C	34.798,43	30.326,48	0,00 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.471,95C	34.798,43	30.326,48	0,00 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	3.441,18D	11.849,74	15.359,16	68,24 C
2.4.2	RESERVAS	3.441,18D	11.849,74	15.359,16	68,24 C
2.4.2.04	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	3.441,18D	11.849,74	15.359,16	68,24 C
2.4.2.04.0001	SUPERAVITS ACUMULADOS	150.184,65C	0,00	0,00	150.184,65 C
2.4.2.04.0002	DEFICITS ACUMULADOS	145.374,21D	0,00	0,00	145.374,21 D
2.4.2.04.0003	RESULTADO DO PERÍODO	8.251,62D	11.849,74	15.359,16	4.742,20 D
3	CONTAS DE RESULTADOS	0,00C	591.404,34	591.404,34	0,00 C
3.1	RECEITAS	0,00C	590.461,87	590.461,87	0,00 C
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	590.461,87	590.461,87	0,00 C
3.1.1.02	CONVÊNIOS	0,00C	590.461,87	590.461,87	0,00 C
3.1.1.02.0004	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER	0,00C	590.461,87	590.461,87	0,00 C
3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	942,47	942,47	0,00 C
3.2.1	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	942,47	942,47	0,00 C
3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	942,47	942,47	0,00 C
3.2.1.02.0001	REEMBOLSO DE DESPESA	0,00C	942,47	942,47	0,00 C
4	CONTAS DE RESULTDAO	0,00D	587.894,92	587.894,92	0,00 D
4.1	CUSTOS	0,00D	587.894,92	587.894,92	0,00 D
4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	587.894,92	587.894,92	0,00 D
4.1.1.05	PROJETO ECOLOGIA DO SER	0,00D	587.894,92	587.894,92	0,00 D
4.1.1.05.0003	MARKETING DIGITAL	0,00D	19.420,00	19.420,00	0,00 D
4.1.1.05.0004	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	463,80	463,80	0,00 D
4.1.1.05.0005	ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	987,55	987,55	0,00 D
4.1.1.05.0006	ÁGUA / ESGOTO	0,00D	1.667,81	1.667,81	0,00 D
4.1.1.05.0007	ALUGUEL DE IMÓVEL	0,00D	80.400,00	80.400,00	0,00 D

A R MARQUES CONTABILIDADE

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)4326-1268

Balancete de Verificação

Página: 43

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

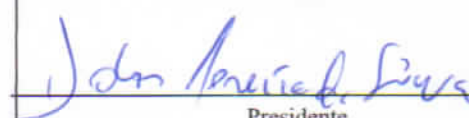
Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.05.0009	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	0,00 D	123.600,00	123.600,00	0,00 D
4.1.1.05.0010	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00 D	4.400,00	4.400,00	0,00 D
4.1.1.05.0011	TELEFONIA / INTERNET	0,00 D	1.713,72	1.713,72	0,00 D
4.1.1.05.0012	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	0,00 D	102.478,00	102.478,00	0,00 D
4.1.1.05.0013	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	6.650,12	6.650,12	0,00 D
4.1.1.05.0014	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	0,00 D	180.000,00	180.000,00	0,00 D
4.1.1.05.0017	SISTEMA DE SEGURANÇA	0,00 D	196,00	196,00	0,00 D
4.1.1.05.0020	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00 D	15.960,00	15.960,00	0,00 D
4.1.1.05.0021	COORDENAÇÃO TERAPÊUTICA	0,00 D	12.000,00	12.000,00	0,00 D
4.1.1.05.0022	MATERIAIS TERAPÊUTICOS	0,00 D	1.083,31	1.083,31	0,00 D
4.1.1.05.0023	MÓVEIS / EQUIPAMENTOS	0,00 D	2.167,94	2.167,94	0,00 D
4.1.1.05.0024	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00 D	632,36	632,36	0,00 D
4.1.1.05.0025	EDUCAÇÃO PARA SAÚDE	0,00 D	9.225,00	9.225,00	0,00 D
4.1.1.05.0027	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	20.982,00	20.982,00	0,00 D
4.1.1.05.0028	EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS	0,00 D	1.031,88	1.031,88	0,00 D
4.1.1.05.0031	REFORMAS	0,00 D	2.835,43	2.835,43	0,00 D
6	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00 D	603.254,08	603.254,08	0,00 D
6.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00 D	603.254,08	603.254,08	0,00 D
6.1.1	APURAÇÃO LÍQUIDA DO EXERCÍCIO	0,00 D	603.254,08	603.254,08	0,00 D
6.1.1.01	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 D	603.254,08	603.254,08	0,00 D
6.1.1.01.0003	CONTA DE ZERAMENTO	0,00 D	603.254,08	603.254,08	0,00 D
ATIVO		1.030,77 D	592.942,34	593.904,87	68,24 D
PASSIVO		1.030,77 C	46.648,17	45.685,64	68,24 C
RECEITA		0,00 C	591.404,34	591.404,34	0,00 C
DESPESA		0,00 D	587.894,92	587.894,92	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	603.254,08	603.254,08	0,00 D

RESULTADO

0,00

Barueri, 31 de Dezembro de 2020.



Presidente

DOLORES PEREIRA DA SILVA

RG: 81187130



Organização Contábil

A R M CONTABILIDADE LTDA

CT CRC: 2SP030455/O-2

A R MARQUES CONTABILIDADE

Demonstração do Resultado do Período

Página: 44

CNPJ: 05.925.846/0001-56

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLÓGICO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Receitas Brutas	590.461,87 C
PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER	
Total:	590.461,87 C
= Receita Líquida	
(-) Custos	19.420,00 D
MARKETING DIGITAL	123.600,00 D
COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA	4.400,00 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	102.478,00 D
SERVIÇOS TERAPÊUTICOS	180.000,00 D
GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.	196,00 D
SISTEMA DE SEGURANÇA	15.960,00 D
SERVIÇOS DE LIMPEZA	12.000,00 D
COORDENAÇÃO TERAPÊUTICA	9.225,00 D
EDUCAÇÃO PARA SAÚDE	
Total:	467.279,00 D
= Superávit Bruto	123.182,87 C
(-) Despesas Financeiras	463,80 D
TARIFAS BANCÁRIAS	
Total:	463,80 D
(-) Despesas Gerais	987,55 D
ENERGIA ELÉTRICA	1.667,81 D
ÁGUA / ESGOTO	80.400,00 D
ALUGUEL DE IMÓVEL	1.713,72 D
TELEFONIA / INTERNET	6.650,12 D
MATERIAL DE CONSUMO	1.083,31 D
MATERIAIS TERAPÊUTICOS	632,36 D
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	20.982,00 D
MANUTENÇÃO PREDIAL	1.031,88 D
EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS	2.835,43 D
REFORMAS	
Total:	117.984,18 D
= Superávit Operacional	4.734,89 C
(+) Outras Receitas	942,47 C
REEMBOLSO DE DESPESA	
Total:	942,47 C
(-) Outras Despesas	2.167,94 D
MÓVEIS / EQUIPAMENTOS	
Total:	2.167,94 D
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	3.509,42 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	3.509,42 C
= Superávit	3.509,42 C
= Superávit Líquido do Período	3.509,42 C

Barueri, 31 de Dezembro de 2020.

A R MARQUES CONTABILIDADE

Rua Vitorino Calegare 141 apto 72 bl 2 - Barueri - SP - 06412-270 - Fone: (11)4326-1268

Demonstração do Resultado do Período

Página: 45

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Presidente

DOLORES PEREIRA DA SILVA

RG: 81187130

Organização Contábil

A R M CONTABILIDADE LTDA

CT CRC: 2SP030455/O-2

A R MARQUES CONTABILIDADE

Balanço Patrimonial

Página: 46

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO

ATIVO	68,24
ATIVO CIRCULANTE	68,24
ATIVO DISPONÍVEL	68,24
IMEDIATAS	68,24
CAIXA	68,24

PASSIVO

PASSIVO	68,24
PATRIMONIO SOCIAL	68,24
RESERVAS	68,24
SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS	68,24
SUPERAVITS ACUMULADOS	150.184,65
DEFICITS ACUMULADOS	(145.374,21)
RESULTADO DO PERÍODO	(4.742,20)

Barueri, 31 de Dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais, Patrimônio Líquido importam em R\$ 68,24 (sessenta e oito Reais e vinte e quatro Centavos)



Presidente

DOLORES PEREIRA DA SILVA

RG: 81187130



Organização Contábil

A R M CONTABILIDADE LTDA

CT CRC: 2SP030455/O-2

A R MARQUES CONTABILIDADE

Plano de Contas

Página: 47

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Nº do Plano de Contas: 27

Reduzida Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	ATIVO DISPONÍVEL				
1.1.1.01	IMEDIATAS				
1	1.1.1.01.0001 CAIXA				
	1.1.1.02 BANCOS CONTA CONVENIOS				
2	1.1.1.02.0001 BANCO DO BRASIL 1980-1 FEHIDRO 162/10				
3	1.1.1.02.0002 BANCO DO BRASIL - 1981 X FEHIDRO 189/10				
4	1.1.1.02.0004 BANCO DO BRASIL 10036-6 PMB				
81	1.1.1.02.0005 BANCO DO BRASIL 1980-1 ECOLOGIA DO SER				
	1.1.1.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO				
5	1.1.1.03.0001 BANCO DO BRASIL 1679				
	1.1.1.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
6	1.1.1.04.0001 BANCO DO BRASIL 1980 FINANC FEHIDRO				
7	1.1.1.04.0002 BANCO DO BRASIL 1981 X FINANC FEHIDRO				
	1.1.2 CRÉDITOS				
	1.1.2.01 CLIENTES				
	1.1.2.02 TÍTULOS A RECEBER				
	1.1.2.03 ADIANTAMENTOS				
96	1.1.2.03.0001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	1.1.3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
	1.1.3.15 IMPOSTOS A RECUPERAR				
62	1.1.3.15.0001 INSS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE				
	1.1.7 DESPESAS ANTECIPADAS				
	1.1.7.01 APROPRIAÇÕES				
8	1.1.7.01.0003 DESPESAS DIVERSAS A APROPRIAR				
	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE				
	1.2.4 INTANGÍVEIS				
	1.2.4.01 BENS INTANGÍVEIS				
9	1.2.4.01.0001 DIREITO DE USO DE SOFTWARE				
10	1.2.4.01.0002 (-) AMORT. DIREITO DE USO DE SOFTWARE				
	1.2.5 IMOBILIZADO				
	1.2.5.02 BENS MÓVEIS				
12	1.2.5.02.0003 MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
13	1.2.5.02.0004 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
100	1.2.5.02.0005 INSTALAÇÕES				
11	1.2.5.02.0020 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	1.2.5.03 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS				
14	1.2.5.03.0003 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
15	1.2.5.03.0004 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
16	1.2.5.03.0005 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA				
2	PASSIVO				
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
2.1.1	CONTAS A PAGAR				
2.1.1.01	FORNECEDORES				
17	2.1.1.01.0001 FORNECEDORES DIVERSOS				
	2.1.1.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR				
72	2.1.1.02.0001 EMPRÉSTIMOS				
	2.1.1.03 CHEQUES A COMPENSAR				
18	2.1.1.03.0001 BANCO DO BRASIL 1679				
19	2.1.1.03.0003 BANCO DO BRASIL 1980				
	2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTA				
	2.1.3.02 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				
20	2.1.3.02.0001 INSS A RECOLHER				
21	2.1.3.02.0002 FGTS A RECOLHER				

A R MARQUES CONTABILIDADE

Plano de Contas

Página: 48

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Nº do Plano de Contas: 27

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA				
22	2.1.3.03.0001	PIS A RECOLHER				
23	2.1.3.03.0002	IRRF RET. S/ SERVS. DE PJ				
	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES COM SINDICATOS				
24	2.1.3.04.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER				
	2.4	PATRIMONIO SOCIAL				
	2.4.2	RESERVAS				
	2.4.2.03	RESERVA ESTATUTÁRIA				
25	2.4.2.03.0001	DOAÇÕES / IMOBILIZAÇÕES				
	2.4.2.04	SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS				
26	2.4.2.04.0001	SUPERAVITS ACUMULADOS				
27	2.4.2.04.0002	DEFICITS ACUMULADOS				
28	2.4.2.04.0003	RESULTADO DO PERÍODO				
77	2.4.2.04.0009	CONTA DE ZERAMENTO				
	3	CONTAS DE RESULTADOS				
	3.1	RECEITAS				
	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
	3.1.1.02	CONVÊNIOS				
29	3.1.1.02.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI				
30	3.1.1.02.0002	FEHIDRO-GOVERNO ESTADUAL CONT 162/2010				
31	3.1.1.02.0003	FEHIDRO-GOVERNO ESTADUAL CONT 189/2010				
95	3.1.1.02.0004	PREF. MUNICIPAL BARUERI-ECOLOGIA DO SER				
	3.1.1.03	RECURSOS DIVERSOS				
32	3.1.1.03.0001	RECICLAGEM				
	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS				
33	3.1.3.01.0002	RENDIMENTOS RENDA VARIÁVEL				
	3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
	3.2.1	DOAÇÕES RECEBIDAS				
	3.2.1.01	DOAÇÕES				
34	3.2.1.01.0001	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS				
	3.2.1.02	OUTRAS RECEITAS				
119	3.2.1.02.0001	REEMBOLSO DE DESPESA				
	4	CONTAS DE RESULTADO				
	4.1	CUSTOS				
	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS				
	4.1.1.03	PROJETO FEHIDRO 189/2010				
35	4.1.1.03.0002	MATERIAL EMPREGADO				
44	4.1.1.03.0004	CONSUMO DE LUZ				
	4.1.1.04	PROJETO 3 RS				
36	4.1.1.04.0003	SERVIÇOS DE PJ				
37	4.1.1.04.0004	IMPRESSOS E MATERIAL ESCRITÓRIO				
38	4.1.1.04.0005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
39	4.1.1.04.0006	MATERIAL DE APOIO/PEDAGÓGICO				
40	4.1.1.04.0007	MATERIAL DE CONSUMO E UTILIDADES				
41	4.1.1.04.0008	SUSTENTABILIDADE				
63	4.1.1.04.0009	TARIFAS BANCÁRIAS				
64	4.1.1.04.0010	CONSUMO DE LUZ				
65	4.1.1.04.0011	ALUGUEL DE IMÓVEL				
66	4.1.1.04.0012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
67	4.1.1.04.0013	MONITORAMENTO E SEGURANÇA				
78	4.1.1.04.0014	FRETES E CARRETOS				
	4.1.1.05	PROJETO ECOLOGIA DO SER				
82	4.1.1.05.0001	SERVIÇOS DE PJ				
83	4.1.1.05.0002	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO				

A R MARQUES CONTABILIDADE

Plano de Contas

Página: 49

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Nº do Plano de Contas: 27

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
84	4.1.1.05.0003	MARKETING DIGITAL				
85	4.1.1.05.0004	TARIFAS BANCÁRIAS				
86	4.1.1.05.0005	ENERGIA ELÉTRICA				
87	4.1.1.05.0006	ÁGUA / ESGOTO				
88	4.1.1.05.0007	ALUGUEL DE IMÓVEL				
89	4.1.1.05.0008	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E ATENDIMENTO				
90	4.1.1.05.0009	COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRA				
91	4.1.1.05.0010	SERVIÇOS CONTÁBEIS				
92	4.1.1.05.0011	TELEFONIA / INTERNET				
93	4.1.1.05.0012	SERVIÇOS TERAPÊUTICOS				
94	4.1.1.05.0013	MATERIAL DE CONSUMO				
97	4.1.1.05.0014	GESTÃO DE PROJETOS, EDUCAÇÃO E COMUNIC.				
98	4.1.1.05.0015	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO				
99	4.1.1.05.0016	SERVIÇOS DE JARDINAGEM				
101	4.1.1.05.0017	SISTEMA DE SEGURANÇA				
102	4.1.1.05.0018	FRETES E CARRETOS				
104	4.1.1.05.0019	INSTALAÇÕES DIVERSAS				
109	4.1.1.05.0020	SERVIÇOS DE LIMPEZA				
110	4.1.1.05.0021	COORDENAÇÃO TERAPÉUTICA				
111	4.1.1.05.0022	MATERIAIS TERAPÊUTICOS				
112	4.1.1.05.0023	MÓVEIS / EQUIPAMENTOS				
113	4.1.1.05.0024	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				
114	4.1.1.05.0025	EDUCAÇÃO PARA SAÚDE				
115	4.1.1.05.0026	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA				
116	4.1.1.05.0027	MANUTENÇÃO PREDIAL				
117	4.1.1.05.0028	EQUIPAMENTOS TERAPÊUTICOS				
118	4.1.1.05.0029	MOBILIÁRIO				
120	4.1.1.05.0030	OBRAS DE CONSTRUÇÕES				
121	4.1.1.05.0031	REFORMAS				
	5	CONTAS DE RESULTADO				
	5.1	DESPESAS GERAIS				
	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS				
	5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
42	5.1.1.03.0001	ALUGUEIS DE IMÓVEIS				
43	5.1.1.03.0003	MATERIAL DE USO E OU CONSUMO				
45	5.1.1.03.0005	ÁGUA E ESGOTOS				
46	5.1.1.03.0006	TELEFONIA / INTERNET / COMUNICAÇÃO				
47	5.1.1.03.0007	MATERIAL PROMOCIONAL				
48	5.1.1.03.0008	HONORÁRIOS PJ				
49	5.1.1.03.0011	IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITÓRIO				
50	5.1.1.03.0012	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
51	5.1.1.03.0013	COMBUSTÍVEIS ESTACION. E PEDÁGIOS				
52	5.1.1.03.0018	ANÚNCIOS/PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
53	5.1.1.03.0019	LANCHES E REFEIÇÕES				
54	5.1.1.03.0021	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
55	5.1.1.03.0022	COPA E COZINHA				
56	5.1.1.03.0025	MONITORAMENTO / SEGURANÇA				
68	5.1.1.03.0026	CONSUMO DE LUZ				
70	5.1.1.03.0027	TAXAS E SERVIÇOS DIVERSOS				
75	5.1.1.03.0028	MULTAS				
76	5.1.1.03.0029	DESPESAS COM CARTÓRIO				
79	5.1.1.03.0030	FRETES E CARRETOS				
80	5.1.1.03.0031	DESPESAS DIVERSAS				
103	5.1.1.03.0032	PERDAS E DANOS				
106	5.1.1.03.0033	INSTALAÇÕES DIVERSAS				

A R MARQUES CONTABILIDADE

Plano de Contas

Página: 50

MOVIECO - MOVIMENTO ECOLOGICO

CNPJ: 05.925.846/0001-56

Nº do Plano de Contas: 27

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
107	5.1.1.03.0034	HOSPEDAGEM				
108	5.1.1.03.0035	MANUTENÇÃO EM BENS DE TERCEIROS				
	5.1.1.05	DESPESAS C/ ATIVO IMOBILIZADO				
57	5.1.1.05.0001	DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES				
58	5.1.1.05.0002	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO IMÓVEIS				
69	5.1.1.05.0003	LOCAÇÕES DIVERSAS				
74	5.1.1.05.0004	CONSTRUÇÃO E REFORMAS				
	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS				
59	5.1.1.06.0001	TARIFAS BANCÁRIAS				
	5.1.1.07	DESPESAS SOCIAIS				
60	5.1.1.07.0003	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO				
	6	CONTAS DE ENCERRAMENTO				
	6.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				
	6.1.1	APURAÇÃO LÍQUIDA DO EXERCÍCIO				
	6.1.1.01	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO				
61	6.1.1.01.0001	SUPERAVIT APURADO				
73	6.1.1.01.0002	DEFICIT APURADO				
105	6.1.1.01.0003	CONTA DE ZERAMENTO				

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 19

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 52 (cinquenta e duas) páginas tipograficamente numeradas, compondo o livro diário número 19 (dezenove) das operações compreendidas no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, da Organização Social MOVIECO – MOVIMENTO ECOLÓGICO sita à Rua Danton Vampre, 128 cidade Barueri Estado São Paulo, com seu estatuto social arquivado no Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Barueri - SP, inscrita no CNPJ sob número 05.925.846/0001-56.

Barueri, 31 de dezembro de 2020



Dolores Pereira da Silva
CPF: 694.482.488-49



Adilson Ribeiro Marques
CPF: 179.908.628-32
CRC 1SP200556/O-2