

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 1

Conta : 3.1.1.2.01.0001 Sequência : 888 Descrição : ATIVIDADE DE TREINAMENTO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
11/08/2016	6626	1.1.1.3.11.0005 (23658)	RECEBIMENTO REF. ATIVIDADES DE TREINAMENTO		44,41	44,41 C
22/09/2016	7858	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE BRINDE / PROMOCIONAIS		197,00	241,41 C
25/11/2016	9908	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. AO CURSO DE COSTUREIRO INDUSTRIAL, PARA SER MINISTRADO NO PROJETO CIDES BURITIS, CONF RECIBO		910,00	1.151,41 C
31/12/2016	11477	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	197,00		954,41 C
31/12/2016	12088	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	910,00		44,41 C
31/12/2016	12200	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	44,41		0,00
				Total :	1.151,41	1.151,41

Conta : 3.1.1.2.01.0004 Sequência : 12672 Descrição : CAMISETAS E PANTUFAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
09/08/2016	6563	1.1.1.3.12.0002 (21616)	RECEBIMENTO REF. VALOR RECEBIDO DE VOFLUNTARIOS DO PROJETO RESPEITE O MEU ABRIGO PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS		80,00	80,00 C
13/08/2016	6668	1.1.1.3.12.0002 (21616)	RECEBIMENTO REF. VALOR RECEBIDO DE VOLUNTARIOS DO PROJETO RESPEITE O MEU ABRIGO PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS		45,00	125,00 C
31/12/2016	11716	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	125,00		0,00
				Total :	125,00	125,00

Conta : 3.1.1.2.01.0005 Sequência : 12689 Descrição : MATERIAL RECICLAVEL/SUCATAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/01/2016	100	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO 67, REF NF 12310, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		1.686,10	1.686,10 C
05/01/2016	156	1.1.1.1.01.0017 (20879)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATAS DE FERRO A EMPRESA COMPLASPEL LTDA, CONF RECIBO		350,00	2.036,10 C
06/01/2016	183	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE DVD		30,00	2.066,10 C
11/01/2016	249	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE FERRO A EMPRESAS COMPLASPEL LTDA, CONF RECIBO		456,00	2.522,10 C
11/01/2016	282	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS E PAPELAO, PARA A EMPRESA REPAPEL COMERCIO DE PAPEIS, CONF RECIBO		1.334,00	3.856,10 C
14/01/2016	329	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE MATERIAIS INSERVIVEIS - 01 NOTEBOOK MODELO ITAUTEC E 01 ARVORE DE NATAL, CONF RECIBO		100,00	3.956,10 C
14/01/2016	330	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE MATERIAIS INSERVIVEIS 01 NOTEBOOK MODELO ITAUTEC PARA DHYEGO SOUZA, CONF RECIBO		50,00	4.006,10 C
14/01/2016	331	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE MATERIAIS INSERVIVEIS - 01 NOTEBOOK MODELO ITAUTEC PARA JOAO NATALINO, CONF RECIBO		50,00	4.056,10 C
14/01/2016	332	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE MATERIAIS		50,00	4.106,10 C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 2

Conta : **3.1.1.2.01.0005** Sequência : **12689** Descrição : **MATERIAL RECICLAVEL/SUCATAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						4.106,10C
			INSERVIVEIS - 01 NOTEBOOK MODELO ITAUTEC PARA ROGER MAGNO, CONF RECIBO			
15/01/2016	353	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE MATERIAIS INSERVIVEIS 01 NOTEBOOK MODELO ITAUTEC PARA AGRIPINA DE PI		50,00	4.156,10C
15/01/2016	354	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE MATERIAIS INSERVIVEIS 01 NOTEBOOK MODELO ITAUTEC PARA LUIZ ROBERTO		50,00	4.206,10C
15/01/2016	355	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE MATERIAIS INSERVIVEIS 01 NOTEBOOK MODELO ITAUTEC PARA ADAO JOSE		50,00	4.256,10C
15/01/2016	356	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE MATERIAIS INSERVIVEIS 01 NOTEBOOK MODELO ITAUTEC PARA JOAO VICTOR, CONF RECIBO		50,00	4.306,10C
15/01/2016	357	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE MATERIAIS INSERVIVEIS 01 NOTEBOOK MODELO ITAUTEC PARA ROSALVO BENEDITO, CONF RECIBO		50,00	4.356,10C
15/01/2016	358	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE MATERIAIS INSERVIVEIS 01 NOTEBOOK MODELO ITAUTEC PARA ELIENE P G O		50,00	4.406,10C
18/01/2016	385	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE MATERIAL MISTO, A EMPRESA COOP TRAB MATERIAIS REC DA PAMPULHA		382,95	4.789,05C
18/01/2016	389	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA, PARA A EMPRESA COOP TRAB MATERIAIS REC DA PAMPULHA		405,37	5.194,42C
19/01/2016	403	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE MOBILIARIO DOADOS PELO TRF PARA O SR GERCINE DA SILVA, CONF RECIBO		2.000,00	7.194,42C
20/01/2016	472		RECEBIMENTO REF. VENDA DE UM NOTEBOOK, PARA O SR SERGIO HIROSHI TAKEMOTO, COFN RECIBO		1.000,00	8.194,42C
21/01/2016	489	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE DVD		30,00	8.224,42C
21/01/2016	490	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATAS AO SR ORLANDO MIRANDA DA SILVA, CONF RECIBO		13.000,00	21.224,42C
21/01/2016	500	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS E PAPELAO, PARA A EMPRESAS REPAPEL COMERCIO DE PAPEIS, CONF RECIBO		1.510,20	22.734,62C
25/01/2016	596	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. A VENDA DE SUCATA DE FERRO DOADAS PELA GERDAU AÇOS LONGOS S/A, CONF RECIBO		1.354,82	24.089,44C
25/01/2016	597	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS INSERVIVEIS AO PLANETA LIMPO, CONF RECIBO		1.061,00	25.150,44C
25/01/2016	598	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE INFORMATICA AO SR ORLANDO MIRANDA DA SILVA, CONF RECIBO		2.000,00	27.150,44C
26/01/2016	633	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATAS DOADAS PELA CAIXA, CONF RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		7.689,98	34.840,42C
27/01/2016	650	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. A VENDA DE SUCATA DE INFORMATICA DOADA PELA CAIXA PARA A EMPRESA ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS SA, CONF RECIBO		6.885,00	41.725,42C
28/01/2016	678	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATAS A GERDAU AÇOS LONGOS S/A, CONF RECIBO		1.350,10	43.075,52C
01/02/2016	854	1.1.1.2.18.0002 (18715)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATAS, PARA A EMPRESA GERDAU AÇOS BRASIL, CONF RECIBO		2.209,15	45.284,67C
01/02/2016	855	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL, PARA A NF12569, EMPRESA GENUINO PEDRO MOSER		897,78	46.182,45C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 3

Conta : **3.1.1.2.01.0005** Sequência : **12689** Descrição : **MATERIAL RECICLAVEL/SUCATAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						46.182,45C
			E CIA LTDA			
02/02/2016	905	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATAS AO SRº ERIVALDO VIEIRA DA CUNHA		900,00	47.082,45C
04/02/2016	961	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATAS DE FERRO, PARA A EMPRESA GERDAU AÇOS LONGOS S/A, CONF RECIBO		1.344,35	48.426,80C
04/02/2016	980	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE 01 COMPUTADOR, AO SR WESLEY DA SILVA GOMES, CONF RECIBO		50,00	48.476,80C
05/02/2016	998	1.1.1.1.01.0017 (20879)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE FERRO, PARA A EMPRESA COMPLASPEL LTDA, CONF RECIBO		365,00	48.841,80C
05/02/2016	1015	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE TV 29 TOSHIBA LUMINA LINE, PARA O SR PRAMINANI PAULO GONÇALVES, CONF RECIBO		50,00	48.891,80C
05/02/2016	1019	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATAS, PARA A EMPRESA LIXAO DOS USADOS, CONF RECIBO		400,00	49.291,80C
05/02/2016	1020	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATAS, PARA A EMPRESA HUMANITA FERRAGENS, CONF RECIBO		1.200,00	50.491,80C
05/02/2016	1021	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATAS, PARA O LIXAO DOS USADOS, CONF RECIBO		800,00	51.291,80C
12/02/2016	1087	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE 15 CÖFRES, PARA O SR EMERSON DA SILVA ARAGAO, CONF RECIBO		800,00	52.091,80C
12/02/2016	1088	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE 02 CÖFRES, PARA O SR EMERSON DA SILVA ARAGAO, CONF RECIBO		50,00	52.141,80C
12/02/2016	1092	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATAS, PARA A EMPRESA GERDAU AÇOS LONGOS S/A, CONF RECIBO		1.351,25	53.493,05C
12/02/2016	1100	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA ELETRONICA, PARA A EMPRESA IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA		1.150,97	54.644,02C
12/02/2016	1109	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE COMPUTADOR, PARA SR ARILSON BENEDITO RODRIGUES, CONF RECIBO		50,00	54.694,02C
12/02/2016	1110	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE COMPUTADOR, PARA O SR FAVIA ALEXANDRE DA SILVA, CONF RECIBO		50,00	54.744,02C
12/02/2016	1111	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, AO SR BOLIVAR PIRES DA CUNHA,CONF RECIBO		150,00	54.894,02C
18/02/2016	1201	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS INSERVIVEIS A EMPRESA PLANETA LIMPO RECICLAVEIS, CONF RECIBO		1.055,00	55.949,02C
19/02/2016	1231	1.1.1.3.03.0001 (18821)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE MOBILIARIO, CONF RECIBO		200,00	56.149,02C
19/02/2016	1233	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DOADAS, PARA A EMPRESA GERDAU AÇOS LONGOS S/A, CONF RECIBO		1.370,80	57.519,82C
22/02/2016	1279	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE UM NOTEBOOK USADO SEM FONTE RECEBIDO EM DOAÇÃO PELA CAIXA, PARA SRº ELISANGELA MARIA RIBEIRO		250,00	57.769,82C
22/02/2016	1283	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE UM NOTEBOOK, USADO SEM FONTE E COM DEFEITO RECEBIDO EM DOAÇÃO PELA CAIXA, CONF RECIBO		200,00	57.969,82C
22/02/2016	1284	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA ELETRONICA, PARA A EMPRESA IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA, CONF RECIBO		217,73	58.187,55C
22/02/2016	1308	1.1.1.3.17.0002 (22002)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATAS		887,80	59.075,35C
24/02/2016	1391	1.1.1.3.17.0002 (22002)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATAS, CONF RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		926,90	60.002,25C
25/02/2016	1415	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATAS DOADAS, PARA A EMPRESA GERDAU AÇOS LONGOS S/A,		1.362,75	61.365,00C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 4

Conta : **3.1.1.2.01.0005** Sequência : **12689** Descrição : **MATERIAL RECICLAVEL/SUCATAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						61.365,00C
			CONF RECIBO			
25/02/2016	1423	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE DE 03 NOTEBOOKS USADOS, PARA SR JOSE ANTONIO ARRUDA, CONF RECIBO		900,00	62.265,00C
25/02/2016	1424	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE 370 UNIDADES DE LIXO ELETRONICO, PARA A EMPRESA G&A INFORMATICA LTDA, CONF RECIBO		150,00	62.415,00C
25/02/2016	1428	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL, PARA A EMPRESA NF 12812, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		252,20	62.667,20C
25/02/2016	1429	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL, PARA A EMPRESA NF 12734, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		197,86	62.865,06C
25/02/2016	1430	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCA DE PAPEL, PARA A EMPRESA NF 12649, GENUINO PEDRO MOER E CIA LTDA		68,90	62.933,96C
25/02/2016	1431	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL, PARA A EMPRESA NF 12603, GENUINO PEDOR MOSER E CIA LTDA		208,00	63.141,96C
25/02/2016	1448	1.1.1.3.17.0002 (22002)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA		872,85	64.014,81C
26/02/2016	1494	1.1.1.3.17.0002 (22002)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA		4.616,10	68.630,91C
29/02/2016	1517	1.1.1.2.05.0003 (22125)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATAS, PARA A EMPRESAS SCHUWARTZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CONF RECIBO		565,00	69.195,91C
29/02/2016	1535	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE 151 UNIDADES DE SUCATAS, PARA A EMPRESA IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA, CONF RECIBO		475,74	69.671,65C
29/02/2016	1560	1.1.1.3.17.0002 (22002)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA		915,40	70.587,05C
01/03/2016	1723	1.1.1.3.17.0002 (22002)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE FERRO, PARA A EMPRESA GERDAU AÇOS LONGOS S/A		1.676,70	72.263,75C
02/03/2016	1753	1.1.1.3.17.0002 (22002)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE FERRO, PARA A EMPRESA GERDAU AÇOS LONGOS S/A, CONF RECIBO		2.334,50	74.598,25C
03/03/2016	1763	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA FERROSA, PARA A EMPRESA GERDAU AÇOS LONGOS S/A, CONF RECIBO		1.355,85	75.954,10C
03/03/2016	1786	1.1.1.3.17.0002 (22002)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE FERRO, PARA A MEMPRESA GERDAU AÇOS LOGOS S/A , CONF RECIBO		1.742,25	77.696,35C
04/03/2016	1841	1.1.1.3.17.0002 (22002)	RECEBIMENTO REF. A VENDA DE SUCATA DE FERRO, PARA A EMPRESA GERDAU AÇOS LONGOS S/A, CONF RECIBO		1.760,65	79.457,00C
07/03/2016	1904	1.1.1.3.17.0002 (22002)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE FERRO, PARA A EMPRESA GERDAU AÇOS LONGOS S/A, , CONF REIBO		1.044,20	80.501,20C
07/03/2016	1907	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS E PAPELÃO, PARA A EMPRESA REPAPEL COMERCIO DE PAPEIS, CONF RECIBO		340,20	80.841,40C
08/03/2016	1919	1.1.1.3.17.0002 (22002)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE FERRO A EMPRESA GERDAU AÇOS, CONF RECIBO		471,50	81.312,90C
10/03/2016	1937	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA FERROSA, PARA A EMPRESA GERDAU AÇOS LONGOS S/A, CONF RECIBO		1.270,75	82.583,65C
14/03/2016	1989	1.1.1.1.01.0017 (20879)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE 01 NOTEBOOK, PARA O SR DIOGO NETO, CONF RECIBO		300,00	82.883,65C
14/03/2016	1996	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE NOTEBOOK, PARA O SR PRAMINANI PAULO GONÇALVES, CONF RECIBO		50,00	82.933,65C
15/03/2016	2012	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE NOTEBOOK MODELO		50,00	82.983,65C

GOMIDE CONTABILIDADE LTDA

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 5

Conta : **3.1.1.2.01.0005** Sequência : 12689 Descrição : MATERIAL RECICLAVEL/SUCATAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						82.983,65C
			ITAUTEC, PARA O SR ARLINDO AMADEU FERNANDES, CONF RECIBO			
15/03/2016	2013	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE NOTEBOOK MODELO ITAUTEC, PARA O SR LAUDICEIA ALMEIDA DE ALBUQUERQUE, CONF RECIBO		50,00	83.033,65C
15/03/2016	2014	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE NETEBOOK ITAUTEC INFOWAY, PARA O SR ERON ERAIDE EVANGELISTA, CONF RECIBO		50,00	83.083,65C
15/03/2016	2015	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE NOTEBOOK ITAUTEC INFOWAY, REF AO SR ELIETE FERREIRA AQUINO MACIEL, CONF RECIBO		50,00	83.133,65C
15/03/2016	2016	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE NOTEBOOK , PARA O SR JUREIDE DA SILVA RODRIGUES, CONF RECIBO		50,00	83.183,65C
16/03/2016	2036	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA AO SR GERCICE FRANCISCO, CONF RECIBO		700,00	83.883,65C
17/03/2016	2051	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA FERROSA PARA A EMPRESAS GERDAU AÇOS LONGOS S/A, CONF RECIBO		1.342,05	85.225,70C
17/03/2016	2053	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE COMPUTADOR, PARA O SR SEVERINO R.SILVA, CONF RECIBO		50,00	85.275,70C
21/03/2016	2134	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE NOTEBOOK MODELO COPAC, PARA O SR DARIL ROSA DE ALMEIDA, CONF RECIBO		50,00	85.325,70C
24/03/2016	2265	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA FERROSA PELA A EMPRESA GERDAU AÇOS LONGOS S/A, CONF RECIBO		1.345,50	86.671,20C
24/03/2016	2290	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO, DA EMPRESA NF 12888, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		268,58	86.939,78C
24/03/2016	2291	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO, PARA A EMPRESA NF 12896, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		222,04	87.161,82C
24/03/2016	2292	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO, PARA A EMPRESA NF 12968, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		279,24	87.441,06C
24/03/2016	2293	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO, PARA A EMPRESA NF 13038, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		176,02	87.617,08C
24/03/2016	2294	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO, PARA A EMPRESAS 13134, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		338,00	87.955,08C
29/03/2016	2371	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATAS, PARCELA 2/2 DA VENDA DE 370 UNIDADES DE LIXO ELETRONICO E SUCATAS, A G&A INFORMATICA LTDA, OBJETOS DE DOAÇÃO EFETUADA PELA CAIXA		750,00	88.705,08C
30/03/2016	2394	1.1.1.3.17.0001 (19040)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATAS DOADAS		1.025,00	89.730,08C
30/03/2016	2395	1.1.1.3.17.0001 (19040)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATAS DOADAS		910,00	90.640,08C
31/03/2016	2410	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS INSERVIVEIS, PARA A EMPRESA PLANETA LIMPO RECICLAVEIS, CONF RECIBO		3.873,00	94.513,08C
31/03/2016	2435	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO, PARA A EMPRESA NF 13192, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		193,96	94.707,04C
31/03/2016	2505	1.1.1.2.05.0003 (22125)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA INSERVIVEIS, PARA SCHUWARTZ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CONF RECIBO		565,00	95.272,04C
01/04/2016	2552	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE FERRO, PARA A EMPRESA GERDAU AÇOS LONGOS S/A,		1.348,95	96.620,99C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 6

Conta : **3.1.1.2.01.0005** Sequência : 12689 Descrição : MATERIAL RECICLAVEL/SUCATAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						96.620,99C
			CONF RECIBO			
04/04/2016	2640	1.1.1.1.01.0017 (20879)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE 01 NOTEBOOK, DOADOS A ONG PARA REAPROVEITAMENTO		300,00	96.920,99C
06/04/2016	2696	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. NF 13253, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA, SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO		183,30	97.104,29C
07/04/2016	2751	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA FERROSA, PARA A EMPRESAS GERDAU AÇOS LONGOS S/A, CONF RECIBO		1.377,70	98.481,99C
07/04/2016	2754	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE COMPUTADOR, PARA O SR MARINALVA RANCISCA CABRAL FERREIR, CONF RECIBO		50,00	98.531,99C
07/04/2016	2758	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, CONF RECIBO 13276		424,32	98.956,31C
07/04/2016	2773	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS E PAPELÃO, PARA A EMPRESA REPAPEL COMERCIO DE PAPEIS, CONF RECIBO		2.975,00	101.931,31C
08/04/2016	2780	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATAS, PARA O SR GERCICE FRANCISCO DA SILVA, CONF RECIBO		500,00	102.431,31C
12/04/2016	2897	1.1.1.3.17.0001 (19040)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DOADOS		465,00	102.896,31C
13/04/2016	2932	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATAS DOADAS PELA GITEC, CONF RECIBO		400,00	103.296,31C
14/04/2016	2938	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA FERROSA, PARA A EMPRESAS GERDAU AÇOS LONGOS S/A, CONF RECIBO		1.377,70	104.674,01C
14/04/2016	2944	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, A EMPRESA NF 13348, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		307,58	104.981,59C
22/04/2016	3097	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE FERRO, PARA A EMPRESAS GERDAU AÇOS LONGOS S/A, CONF RECIBO		1.344,35	106.325,94C
25/04/2016	3155	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, DA EMPRESA NF 13415, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		807,56	107.133,50C
25/04/2016	3185	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE RECICLAVEIS DOADOS TRANSFORMADOS EM ARTESANATO		5,00	107.138,50C
25/04/2016	3203	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS E PAPELÃO, PARA A EMPRESA REPAPEL COMERCIO DE PAPEIS, CONF RECIBO		1.762,80	108.901,30C
26/04/2016	3217	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS INSEVIVEIS, PARA A EMPRESAS PLANETA LIMPO, CONF RECIBO		1.140,00	110.041,30C
26/04/2016	3242	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS E PAPELÃO, PARA A EMPRESA REPAPEL COMERCIO DE PAPEIS, CONF RECIBO		1.112,50	111.153,80C
28/04/2016	3279	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA FERROSA, PARA A EMPRESA GERDAU AÇOS LONGOS S/A, CONF RECIBO		1.337,45	112.491,25C
28/04/2016	3283	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, PARA A EMPRESAS NF 13486, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		193,70	112.684,95C
28/04/2016	3298	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE 83 CARTUCHOS/TONNER RECEBIDOS EM DOAÇÃO DA CELOG GO, DISTRIBUIÇÃO GOIANIA		200,00	112.884,95C
03/05/2016	3533	1.1.1.1.01.0017 (20879)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE 03 NOTEBOOKS, AO SR SALUA MURCHED KLEIB, CONF RECIBO		900,00	113.784,95C
03/05/2016	3536	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE 01 NOTEBOOK, DOADO A ONG PARA REAPROVEITAMENTO, CONF		300,00	114.084,95C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 7

Conta : **3.1.1.2.01.0005** Sequência : **12689** Descrição : **MATERIAL RECICLAVEL/SUCATAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						114.084,95C
			RECIBO			
05/05/2016	3649	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, CONF NF 13574, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		150,28	114.235,23C
06/05/2016	3659	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE MOBILIARIO DOADO, PARA A SR ORLANDO MIRANDA DA SILVA, CONF RECIBO		300,00	114.535,23C
10/05/2016	3744	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE FERROSA ATMS, PARA A EMPRESA GERDAU AÇOS LONGOS S/A, CONF RECIBO		1.345,50	115.880,73C
12/05/2016	3808	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE FERRO, PARA A EMPRESA GERDAU AÇOS LONGOS S/A, CONF RECIBO		1.334,00	117.214,73C
12/05/2016	3817	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO, CONF NF 13648, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		272,74	117.487,47C
12/05/2016	3823	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS E PAPELÃO, A EMPRESA REPAPEL COMERCIO DE PAPEIS, CONF RECIBO		2.650,00	120.137,47C
13/05/2016	3837	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE 01 NOTEBOOK MODELO ITAUTEC, PARA O SR ROSINALDO ANTONIO DE SOUZA, CONF RECIBO		50,00	120.187,47C
16/05/2016	3857	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. VENDA DE SUCATA DE PORTAS DE VICROS, PARA A SR IEDA MARIA MACHADO, CONF RECIBO		620,00	120.807,47C
16/05/2016	3867	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE 01 NOTEBOOK MODELO ITAUTEC, PARA A SR ROSALINA PEREIRA GONÇALVES, CONF RECIBO		50,00	120.857,47C
18/05/2016	3896	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE 10 NOTEBOOKS, PARA SR FILIPE ENRIQUE DE PAULA, CONF RECIBO		3.000,00	123.857,47C
18/05/2016	3905	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE 01 NOTEBOOK ITAUTEC INFOWAY, PARA SR PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA, CONF RECIBO		50,00	123.907,47C
18/05/2016	3906	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE 01 NOTEBOOK MODELO ITAUTEC, PARA O SR JOAO BATISTA DOS SANTOS, CONF RECIBO		50,00	123.957,47C
19/05/2016	3926	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS INSERVIVEIS, PARA A EMPRESA PLANETA LIMPO RECICLAVEIS, CONF RECIBO		1.183,00	125.140,47C
19/05/2016	3951	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, EMPRESAS GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		170,56	125.311,03C
20/05/2016	3969	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE 14 NOTEBOOKS, PARA A SR FILIPE ENRIQUE DE PAULA, CONF RECIBO		4.200,00	129.511,03C
23/05/2016	4047	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE 11 NOTEBOOKS, PARA A SR EVANDRO LUCAS MAGALHAES DE OLIVEIRA CAMPOS, CONF RECIBO		3.300,00	132.811,03C
23/05/2016	4048	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE 15 NOTEBOOKS, PARA A SR FILIPE ENRIQUE DE PAULA, CONF RECIBO		4.500,00	137.311,03C
25/05/2016	4138	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATAS DE FERROSA, PARA A EMPRESA GERDAU AÇOS LONGOS S/A, CONF RECIBO		1.363,90	138.674,93C
25/05/2016	4191	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS E PAPELÃO, PARA A EMPRESA REPAPEL COMERCIO DE PEPEIS, CONF RECIBO		1.463,90	140.138,83C
27/05/2016	4201	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATAS DE FERRO, PARA EMPRESA GERDAU AÇOS LONGOS S/A, CONF RECIBO		1.271,90	141.410,73C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 8

Conta : **3.1.1.2.01.0005** Sequência : **12689** Descrição : **MATERIAL RECICLAVEL/SUCATAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						141.410,73C
27/05/2016	4207	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, PARA NF 13798, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		171,34	141.582,07C
27/05/2016	4208	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS E PAPELAO A EMPRESA REPAPEL COMERCIO DE PAPEIS, CONF RECIBO		1.422,50	143.004,57C
30/05/2016	4220	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA FERROSA, PARA A EMPRESA GERDAU AÇOS LONGOS S/A, CONF RECIBO		1.228,55	144.233,12C
31/05/2016	4301	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO, PARA NF 13852, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		380,64	144.613,76C
01/06/2016	4473	1.1.1.1.01.0017 (20879)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE NOTEBOOKS DOADOS A ONG, SRº SALUA MURCHED KLEIB CONF RECIBO		900,00	145.513,76C
02/06/2016	4504	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATAS A EMPRESA GERDAU AÇOS LONGOS S/A		929,20	146.442,96C
02/06/2016	4519	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, PARA NF 13876, GENUINO MOSER E CIA LTDA		263,38	146.706,34C
02/06/2016	4529	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS E PAPELAO, PARA A EMPRESA REPAPEL COMERCIO DE PAPEIS, CONF RECIBO		667,50	147.373,84C
06/06/2016	4649	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS E PAPELAO, PARA A EMPRESA REPAPEL COMERCIO DE PAPEIS, CONF RECIBO		1.187,50	148.561,34C
07/06/2016	4664	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS INSERVIVEIS, PARA A EMPRESA PLANETA LIMPO RECICLAVEIS, CONF RECIBO		1.208,50	149.769,84C
09/06/2016	4728	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, PARA NF 13969, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		387,92	150.157,76C
10/06/2016	4748	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE LIXO ELETRONICO RECEBIDO EM DOAÇÃO PELA GETEC GO		200,00	150.357,76C
10/06/2016	4759	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE NOTEBOOK DOADOS A ONG, PARA A SRª SALUA MURCHED KLEIB, CONF RECIBO		1.000,00	151.357,76C
10/06/2016	4762	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS E PAPELAO, A EMPRESA REPAPEL COMERCIO DE PAPEIS, CONF RECIBO		1.225,00	152.582,76C
13/06/2016	4793	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE NOTEBOOKS DOADOS A ONG, A SRª SALUA MURCHED KLEIB, CONF RECIBO		3.000,00	155.582,76C
13/06/2016	4797	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS E PAPELAO, PARA A EMPRESA REPAPEL COMERCIO DE PAPEIS, CONF RECIBO		1.537,50	157.120,26C
14/06/2016	4826	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS E PAPELAO, PARA A EMPRESAS REPAPEL COMERCIO DE PAPEIS, CONF RECIBO		1.110,00	158.230,26C
15/06/2016	4836	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE UM NOTEBOOK USADO SEM FONTE E COM DEFEITO RECEBIDO EM DOAÇÃO PELA CAIXA NO MES 01/2016, CONF RECIBO		290,00	158.520,26C
15/06/2016	4839	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE 01 NOTEBOOK MODELO ITAUTEC, PARA O SRª POLIANA FRANCISCA COSTA, CONF RECIBO		50,00	158.570,26C
16/06/2016	4867	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, PARA NF 14055, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		316,94	158.887,20C
22/06/2016	5045	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL		322,40	159.209,60C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 9

Conta : **3.1.1.2.01.0005** Sequência : **12689** Descrição : **MATERIAL RECICLAVEL/SUCATAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						159.209,60C
			ARQUIVO MISTO, PARA NF 14138, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA			
24/06/2016	5109	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE 01 TECLADO, A SRª MARIA ELIZENDA GOMES, CONF RECIBO		20,00	159.229,60C
27/06/2016	5184	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS E PAPELÃO, A EMPRESA REPAPÉL COMÉRCIO DE PAPEIS, CONF RECIBO		1.092,50	160.322,10C
28/06/2016	5208	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO, PARA NF 14199, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		86,32	160.408,42C
28/06/2016	5215	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, PARA NF 14234, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		189,28	160.597,70C
30/06/2016	5354	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS E PAPELÃO, A EMPRESA REPAPÉL COMÉRCIO DE PAPEIS, CONF RECIBO		1.247,50	161.845,20C
04/07/2016	5479	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, PARA O SR. ORLANDO MIRANDA DA SILVA, CONF RECIBO		300,00	162.145,20C
07/07/2016	5599	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, CONF NF 14320, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		256,62	162.401,82C
07/07/2016	5606	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PORTAS DE VIDRO DOADAS, IEDA MARIA MACHADO, CONF RECIBO		980,00	163.381,82C
11/07/2016	5667	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE 01 ARMÁRIO DE MADEIRA TIPO ESTANTE, PARA O SRª RENATA CRISTINA AMORIM DE ARRUDA, CONF RECIBO		50,00	163.431,82C
11/07/2016	5685	1.1.1.3.22.0001 (19125)	VALOR REF. VENDA DE PAPEIS E PAPELÃO A EMPRESA REPAPÉL COMÉRCIO DE PAPEIS, CONF RECIBO		1.190,00	164.621,82C
12/07/2016	5717	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA AO SR ORLANDO MIRANDA		100,00	164.721,82C
12/07/2016	5721	1.1.1.3.22.0001 (19125)	VALOR REF. VENDA DE PAPEIS E PAPELÃO, A EMPRESA REPAPÉL COMÉRCIO DE PAPEIS, CONF RECIBO		1.262,50	165.984,32C
14/07/2016	5767	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO 67, A NF 14400, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		124,80	166.109,12C
14/07/2016	5780	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS USADOS A EMPRESA REPAPÉL COMÉRCIO DE PAPEIS, CONF RECIBO		1.177,50	167.286,62C
15/07/2016	5788	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE 01 NOTEBOOK MODELO ITAUTEC, PARA O SRª RODRIGO MARQUES DE HOLANDA, CONF RECIBO		50,00	167.336,62C
18/07/2016	5826	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE 01 NOTEBOOK MODELO ITAUTEC, PARA SRª SIMONE BATISTA DO NASCIMENTO, CONF RECIBO		50,00	167.386,62C
18/07/2016	5843	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS E PAPELÃO A EMPRESA REPAPÉL COMÉRCIO DE PAPEIS, CONF RECIBO		190,80	167.577,42C
19/07/2016	5856	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS INSERVÍVEIS, A EMPRESA PLANETA LIMPO RECICLÁVEIS, CONF RECIBO		1.161,00	168.738,42C
20/07/2016	5913	1.1.1.3.22.0001 (19125)	VALOR REF. VENDA DE PAPEIS USADOS A EMPRESA REPAPÉL COMÉRCIO DE PAPEIS, CONF RECIBO		271,80	169.010,22C
22/07/2016	5950	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE 01 IMPRESSORA MODELO H, PARA O SRª ROSINALDO ANTONIO DE SOUZA, CONF RECIBO		50,00	169.060,22C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 10

Conta : **3.1.1.2.01.0005** Sequência : **12689** Descrição : **MATERIAL RECICLAVEL/SUCATAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						169.060,22C
22/07/2016	5953	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATAS DOADAS PELA AGENCIA CAIXA, CONF RECIBO		250,00	169.310,22C
26/07/2016	6054	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, REF A NF 14463, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		145,60	169.455,82C
26/07/2016	6055	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, REF NF 14481, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		265,72	169.721,54C
28/07/2016	6102	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, REF NF 14545, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		262,08	169.983,62C
28/07/2016	6139	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS USADOS A EMPRESAS APEA SP, CONF RECIBO		250,00	170.233,62C
03/08/2016	6416	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS INSERVIVEIS, AO PLANETA LIMPO RECICLAVEIS, CONF RECIBO		3.083,50	173.317,12C
04/08/2016	6476	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, A EMPRESA GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		159,38	173.476,50C
04/08/2016	6479	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS E PAPELÃO, A EMPRESA REPAPEL COMERCIO DE PAPEIS, CONF RECIBO		189,00	173.665,50C
05/08/2016	6487	1.1.1.1.01.0017 (20879)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE UM NOTEBOOK DOADO A ONG PARA O REAPROVEITAMENTO, CONF RECIBO		300,00	173.965,50C
05/08/2016	6534	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEIS USADOS DOADOS		15,12	173.980,62C
05/08/2016	6535	1.1.1.3.22.0001 (19125)	VALOR REF. VENDA DE PAPEIS USADOS DOADOS MES 08/2016		109,00	174.089,62C
11/08/2016	6637	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO 67, PARA A NF14716, EMPRESA GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA,		288,60	174.378,22C
16/08/2016	6720	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE MATERIAL RECICALVEL		112,45	174.490,67C
17/08/2016	6748	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, PARA A EMPRESA NF 14802, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		161,20	174.651,87C
17/08/2016	6749	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, PARA A EMPRESA NF 14768, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		262,34	174.914,21C
19/08/2016	6799	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CADEIRAS, PASTAS PLASTICAS, AR CONDICIONADO, PRATELEIRAS DE FERRO, MICROONDAS, TAMPO DE MESA, UMIDIFICADOR E TECLADOS, PARA O SR ALCIDNEI HITA AZEVEDO, CONF RECIBO		110,00	175.024,21C
23/08/2016	6919	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS USADOS DOADOS MES 08/2016		244,00	175.268,21C
25/08/2016	7029	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, PARA A EMPRESAS NF 14892, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		78,00	175.346,21C
01/09/2016	7349	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, PARA A EMPRESA NF 14962, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		237,90	175.584,11C
08/09/2016	7496	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPELINSERVIVEIS, A EMPRESA PLANETA LIMPO, CONF RECIBO		1.111,50	176.695,61C
12/09/2016	7581	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE CARTUCHOS E TONER PELO TRT, PARA O SR SOSTENES CRUZ DOS ANJOS, CONF RECIBO		1.200,00	177.895,61C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 11

Conta : **3.1.1.2.01.0005** Sequência : **12689** Descrição : **MATERIAL RECICLAVEL/SUCATAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						177.895,61C
14/09/2016	7625	1.1.1.1.01.0016 (20862)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATAS AO SR MIRATAN TAVARES		1.000,00	178.895,61C
14/09/2016	7627	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE MOBILIARIOS DOADOS PELO TRT, PARA O SR MIRATAN TAVARES DA COSTA, CONF RECIBO		1.500,00	180.395,61C
14/09/2016	7628	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE MOBILIARIOS DOADOS PELO TRT, PARA O SR MIRATAN TAVARES DA COSTA, CONF RECIBO		1.500,00	181.895,61C
15/09/2016	7678	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, PARA A EMPRESA NF 15104, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		166,92	182.062,53C
19/09/2016	7740	1.1.1.1.01.0005 (20688)	VALOR REF. VENDA DE IMPRESSORA MODELO LEXMARK, PARA A SR ROSALVO BENEDITO DE CAMPOS, CONF RECIBO		50,00	182.112,53C
22/09/2016	7897	1.1.1.1.01.0005 (20688)	VALOR REF. VENDA DE UM CPU MODELO INTEL, MONITOR, TECLADO E MOUSE, PARA O SR SOLANGE LUCIA DE BARROS ASVOLINO, CONF RECIBO		50,00	182.162,53C
22/09/2016	7898	1.1.1.1.01.0005 (20688)	VALOR REF. VENDA DE NOTEBOOK MODELO ITAUTEC, PARA A SR DARIL ROSA DE ALMEIDA, CONF RECIBO		50,00	182.212,53C
22/09/2016	7903	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, PARA A EMPRESA NF 15180, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		186,68	182.399,21C
26/09/2016	7956	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE MOBILIARIOS DOADOS PELO TRT, PARA O SR MIRATAN DA COSTA, CONF RECIBO		1.100,00	183.499,21C
29/09/2016	8078	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. VENDA DE PAPEIS INDERVIVEIS, PARA A EMPRESA NF 15252, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		96,20	183.595,41C
06/10/2016	8432	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, CONF NF 15350, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		326,56	183.921,97C
07/10/2016	8455	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CAFETEIRA, CONTADORA DE CEDULAS, GUICHE DE CAIXA, BIOMBO C/ MOLDURA DE FERRO, PORTA REVISTA DE FERRO, SUPORTE PARA CPU, PEÇAS DE FERRO, SUPORTE PARA CPU, SUPORTE DE BIOMBO, SUPORTE PARA PES E SUPORTE TECLADO AO SR ALCIDNEI HITA AZEVEDO, CONF RECIBO		100,00	184.021,97C
11/10/2016	8544	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS USADOS DOADOS, PARA A EMPRESA REPAPEL COMERCIO DE PAPEIS, CONF RECIBO		401,40	184.423,37C
14/10/2016	8589	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DOADA, A EMPRESA NF 15423, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		108,42	184.531,79C
18/10/2016	8667	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO 67, PARA NF 15464, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		329,68	184.861,47C
20/10/2016	8699	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE CARTUCHOS E TONER DOADOS PELO TRT, AO SRº SOSTENES CRUZ DOS ANJOS, CONF RECIBO		200,00	185.061,47C
20/10/2016	8748	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS USADOS, P/EMPRESA NF 15491, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		29,90	185.091,37C
27/10/2016	8944	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PEPEIS INSERVIVEIS A EMPRESAS, PLANETA LIMPO RECICLAVEIS, CONF RECIBO		827,00	185.918,37C
01/11/2016	9173	1.1.1.1.01.0014 (20831)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE ARTESANATO		24,00	185.942,37C
01/11/2016	9175	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE ARTESANATO		19,00	185.961,37C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 12

Conta : **3.1.1.2.01.0005** Sequência : **12689** Descrição : **MATERIAL RECICLAVEL/SUCATAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						185.961,37C
03/11/2016	9244	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE ARTESANATO		25,00	185.986,37C
03/11/2016	9263	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL, PARA A EMPRESA NF 15664, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		75,14	186.061,51C
09/11/2016	9398	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE ARTESANATO		12,00	186.073,51C
10/11/2016	9465	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL, PARA A EMPRESAS NF 15756, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		196,82	186.270,33C
11/11/2016	9483	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATAS FERROSAS - GERDAU AÇOS LONGOS S/A		1.324,11	187.594,44C
16/11/2016	9538	1.1.1.1.01.0005 (20688)	VALOR REF. VENDA DE 01 NOTEBOOK MODELO ITAUTEC, PARA O SRºBENEDITA DA GUIA C.SILVA, CONF RECIBO		50,00	187.644,44C
17/11/2016	9596	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL, PARA A EMPRESA NF 15824, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		63,70	187.708,14C
18/11/2016	9633	1.1.1.1.01.0005 (20688)	VALOR REF. VENDA DE DE 01 NOTEBOOK MODELO ITAUTEC, PARA O SRº LEONARDO MAXIMO, CONF RECIBO		50,00	187.758,14C
24/11/2016	9845	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS INSERVIVEIS P/ A EMPRESAS PLANETA LIMPO RECICLAVEIS, CONF RECIBO		1.867,00	189.625,14C
25/11/2016	9966	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL A EMPRESA NF 15915, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		81,90	189.707,04C
30/11/2016	10091	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL, PARA A EMPRESAS NF 16028, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		259,74	189.966,78C
02/12/2016	10295	1.1.1.1.01.0008 (20732)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATS DOADAS		330,00	190.296,78C
08/12/2016	10515	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE MATERIAL RECICLADO, PARA A EMPRESA NF 16128, GENUINO PEDRO MESER E CIA LTDA		159,64	190.456,42C
14/12/2016	10644	1.1.1.1.01.0016 (20862)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, DOADAS		300,00	190.756,42C
14/12/2016	10662	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, PARA A EMPRESA NF 16200, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		492,18	191.248,60C
15/12/2016	10687	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, EMPRESA NF 16219, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		149,24	191.397,84C
20/12/2016	10843	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATAS DOADAS, PARA O SRºRICARDO MARQUES		90,00	191.487,84C
20/12/2016	10873	1.1.1.1.01.0005 (20688)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE UM CONDENSADOR PARATRIMONIO 500086, CONF RECIBO		100,00	191.587,84C
22/12/2016	11027	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE SUCATA DE PAPEL ARQUIVO MISTO, REF A VENDA A EMPRESA NF 16322, GENUINO PEDRO MOSER E CIA LTDA		70,46	191.658,30C
23/12/2016	11052	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PAPEIS INSERVIVEIS AO PLANETA LIMPO,		2.496,00	194.154,30C
31/12/2016	11579	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	7.689,98		186.464,32C
31/12/2016	11588	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	60,00		186.404,32C
31/12/2016	11644	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.130,00		185.274,32C
31/12/2016	11673	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.380,00		182.894,32C
31/12/2016	11705	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.050,00		179.844,32C
31/12/2016	11778	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	19.978,85		159.865,47C
31/12/2016	12042	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.050,00		158.815,47C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 13

Conta : 3.1.1.2.01.0005 Sequência : 12689 Descrição : MATERIAL RECICLAVEL/SUCATAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						158.815,47C
31/12/2016	12089	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.869,44		153.946,03C
31/12/2016	12127	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	82.785,48		71.160,55C
31/12/2016	12201	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	25.559,32		45.601,23C
31/12/2016	12244	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	28.939,72		16.661,51C
31/12/2016	12314	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	16.661,51		0,00
				Total :	194.154,30	194.154,30

Conta : 3.1.1.2.01.0007 Sequência : 12702 Descrição : MATERIAL DE PROMOÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
23/05/2016	4050	1.1.1.1.01.0016 (20862)	RECEBIMENTO REF. RECEBIMENTO DE VENDA DE PRODUTOS INSTITUCIONAIS DA ONG NO FEIRAO DA CAIXA, CONF RECIBO		110,95	110,95C
31/12/2016	12128	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	110,95		0,00
				Total :	110,95	110,95

Conta : 3.1.1.2.01.0008 Sequência : 12719 Descrição : BAZAR BENEFICIENTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/05/2016	3668	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS NO BAZAR REALIZADO EM 06/05/2016, CONF RECIBO		120,00	120,00C
10/05/2016	3754	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS NO BAZAR REALIZADO		87,00	207,00C
10/05/2016	3755	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS NO BAZAR REALIZADO		169,00	376,00C
25/05/2016	4146	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS NO BAZAR DO DIA 06/06/2016, CONF RECIBO		902,00	1.278,00C
25/05/2016	4147	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS NO BAZAR DIA 06/06/2016, CONF RECIBO		1.500,00	2.778,00C
13/09/2016	7602	1.1.1.1.01.0024 (23542)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE BLOCOS MDF		20,00	2.798,00C
19/09/2016	7707	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. BRINDES NO ENCONTRO NACIONAL		100,00	2.898,00C
20/09/2016	7747	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE BRINDES NO ENCONTRO NACIONAL		275,00	3.173,00C
13/10/2016	8559	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. BAZAR BENEFICIENTE		55,00	3.228,00C
14/10/2016	8574	1.1.1.1.01.0024 (23542)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE BRINDES PROMOCIONAIS NO BAZAR DA ONG		20,00	3.248,00C
17/10/2016	8612	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE BRINDES PROMOCIONAIS NO BAZAR		105,00	3.353,00C
18/10/2016	8652	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE BRINDES PROMOCIONAIS NO BAZAR DA ONG		30,00	3.383,00C
19/10/2016	8683	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE BRINDES PROMOCIONAIS NO BAZAR DA ONG		30,00	3.413,00C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 14

Conta : 3.1.1.2.01.0008 Sequência : 12719 Descrição : BAZAR BENEFICIENTE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.413,00C
20/10/2016	8721	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE BRINDES PROMOCIONAIS NO BAZAR DA ONG		135,00	3.548,00C
21/10/2016	8768	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE BRINDES PROMOCIONAIS NO BAZAR DA ONG		40,00	3.588,00C
24/10/2016	8835	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE BRINDES PROMOCIONAIS NO BAZAR DA ONG		445,00	4.033,00C
25/10/2016	8894	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE BRINDES PROMOCIONAIS NO BAZAR DA ONG		315,00	4.348,00C
28/10/2016	9015	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE BRINDES PROMOCIONAIS NO BAZAR DA ONG		105,00	4.453,00C
17/11/2016	9593	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. CREDITO - PELA COMPRA DE ARTESANATO		419,00	4.872,00C
05/12/2016	10327	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE ARTESANATO COMERCIALIZADOS NO BAZAR REALIZADO, CONF RECIBO		577,00	5.449,00C
27/12/2016	11121	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE ROUPAS, BIJUTERIAS, CALÇADOS USADOS E ARTESANATO COMERCIALIZADOS NO BAZAR		1.259,00	6.708,00C
31/12/2016	11478	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.675,00		5.033,00C
31/12/2016	12090	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.614,00		419,00C
31/12/2016	12245	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	419,00		0,00
				Total :	6.708,00	6.708,00

Conta : 3.1.1.2.01.0010 Sequência : 23450 Descrição : ARTESANATO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
23/03/2016	2222	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE ARTESANATO CONFECCIONADO COM RECICLAVEIS DOADOS		30,00	30,00C
03/06/2016	4578	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE ARTESANATO FEITO COM PRODUTOS RECICLAVEIS		20,00	50,00C
01/07/2016	5397	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE ARTESANATO		5,00	55,00C
05/07/2016	5502	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE ARTESANATO		25,00	80,00C
11/07/2016	5666	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE ARTESANATO		52,00	132,00C
23/09/2016	7922	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE ARTESANATO		40,00	172,00C
07/10/2016	8436	1.1.1.2.17.0001 (18692)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CROCHE		300,00	472,00C
17/10/2016	8609	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE ARTESANATO		32,00	504,00C
26/10/2016	8933	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE ARTESANATOS		64,00	568,00C
28/10/2016	9022	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. CREDITO PELA VENDA DAS BOLSAS DE BANNER, CONF RECIBOS		526,80	1.094,80C
01/11/2016	9230	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. CREDITO DIOGO BARBOZA PELA COMPRA DE ADESIVO PAREDE		59,90	1.154,70C
30/11/2016	10042	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE ARTESANATO		110,00	1.264,70C
05/12/2016	10330	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE ARTESANTO		15,00	1.279,70C
31/12/2016	11751	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	300,00		979,70C
31/12/2016	12091	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	393,00		586,70C
31/12/2016	12246	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	586,70		0,00
				Total :	1.279,70	1.279,70

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 15

Conta : 3.1.1.2.01.0012 Sequência : 24181 Descrição : PROGRAMA SAÚDE

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
25/05/2016	4145	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. PROJETO FLORA DE BACH, REF AO VALOR DA CONSULTA COM TERAPEUTA VOLUNTARIO E FLORAL, CONF RECIBO		180,00	180,00C
31/12/2016	12092	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	180,00		0,00
				Total :	180,00	180,00

Conta : 3.1.1.2.01.0014 Sequência : 25126 Descrição : PRODUTOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
03/11/2016	9256	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE AGENDAS E COFRES PROMOCIONAIS DA ONG		190,00	190,00C
07/11/2016	9340	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE AGENDAS E COFRES PROMOCIONAIS		100,00	290,00C
08/11/2016	9376	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE AGENDAS E COFRES PROMOCIONAIS		160,00	450,00C
09/11/2016	9407	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE AGENDAS E COFRES PROMOCIONAIS, CONF RECIBO		340,00	790,00C
10/11/2016	9448	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE 30CDS SOMOS NOS UMA CAIXA DE TALENTOS, CONF RECIBO		300,00	1.090,00C
14/11/2016	9506	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE UM COFRE MDF DEPOSITADO POR VALDEREZ ALBUQUERQUE		10,00	1.100,00C
14/11/2016	9507	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE UM CD PARA CLAUDIONOR ARAUJO		10,00	1.110,00C
16/11/2016	9536	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CD SOMOS NOS UMA CAIXA DE TALENTOS		10,00	1.120,00C
01/12/2016	10207	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PRODUTOS DA ONG		20,00	1.140,00C
02/12/2016	10270	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PRODUTOS		45,00	1.185,00C
06/12/2016	10396	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PRODUTOS		125,00	1.310,00C
07/12/2016	10458	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PRODUTOS		10,00	1.320,00C
13/12/2016	10610	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PRODUTOS		100,00	1.420,00C
14/12/2016	10642	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PRODUTOS		50,00	1.470,00C
16/12/2016	10708	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PRODUTOS		30,00	1.500,00C
19/12/2016	10770	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PRODUTOS		270,00	1.770,00C
20/12/2016	10832	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PRODUTOS		20,00	1.790,00C
21/12/2016	10954	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PRODUTOS PROMOCIONAIS		180,00	1.970,00C
23/12/2016	11035	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PRODUTOS PROMOCIONAIS		15,00	1.985,00C
26/12/2016	11087	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EM DIVERSAS AGENCIAS DO INTERIOR		245,00	2.230,00C
27/12/2016	11132	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CDS NAS AGENCIAS DA REGIAO		120,00	2.350,00C
28/12/2016	11164	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CDS		10,00	2.360,00C
31/12/2016	11479	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	2.360,00		0,00
				Total :	2.360,00	2.360,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 16

Conta : **3.1.1.3.01.0001**

Sequência : 901

Descrição : RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
29/01/2016	701	1.1.1.3.08.0002 (18920)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 01/2016		41,72	41,72 C
31/01/2016	711	1.1.1.3.27.0002 (23979)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 01/2016		923,84	965,56 C
31/01/2016	712	1.1.1.3.18.0004 (21920)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 01/2016		490,28	1.455,84 C
31/01/2016	713	1.1.1.3.18.0002 (19064)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 01/2016		505,46	1.961,30 C
31/01/2016	817	1.1.1.3.19.0003 (23733)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 01/2016		57,91	2.019,21 C
31/01/2016	820	1.1.1.3.19.0004 (23740)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 01/2016		11,29	2.030,50 C
28/02/2016	1505	1.1.1.3.27.0002 (23979)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 02/2016		940,40	2.970,90 C
28/02/2016	1509	1.1.1.3.18.0004 (21920)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 02/2016		466,52	3.437,42 C
28/02/2016	1510	1.1.1.3.18.0002 (19064)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 02/2016		464,35	3.901,77 C
29/02/2016	1528	1.1.1.3.08.0002 (18920)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 02/2016		39,46	3.941,23 C
29/03/2016	2384	1.1.2.2.01.0007 (24389)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 03/2016		151,47	4.092,70 C
31/03/2016	2416	1.1.1.3.27.0002 (23979)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 03/2016		1.110,52	5.203,22 C
31/03/2016	2430	1.1.1.3.18.0004 (21920)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 03/2016		558,37	5.761,59 C
31/03/2016	2431	1.1.1.3.18.0002 (19064)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 03/2016		563,42	6.325,01 C
31/03/2016	2432	1.1.1.3.08.0002 (18920)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 03/2016		45,53	6.370,54 C
29/04/2016	3339	1.1.1.3.08.0002 (18920)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 04/2016		42,54	6.413,08 C
29/04/2016	3360	1.1.2.2.01.0007 (24389)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 04/2016		134,10	6.547,18 C
30/04/2016	3361	1.1.1.3.27.0002 (23979)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 04/2016		1.047,41	7.594,59 C
30/04/2016	3362	1.1.1.3.18.0004 (21920)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 04/2016		521,92	8.116,51 C
30/04/2016	3363	1.1.1.3.18.0002 (19064)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 04/2016		519,15	8.635,66 C
30/04/2016	3366	1.1.1.3.01.0002 (23672)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 04/2016		322,11	8.957,77 C
29/05/2016	4218	1.1.2.2.01.0007 (24389)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 05/2016		139,87	9.097,64 C
31/05/2016	4286	1.1.1.3.27.0002 (23979)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 05/2016		1.066,95	10.164,59 C
31/05/2016	4293	1.1.1.3.24.0002 (24358)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 05/2016		18,89	10.183,48 C
31/05/2016	4294	1.1.1.3.08.0002 (18920)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 05/2016		45,31	10.228,79 C
31/05/2016	4313	1.1.1.3.18.0002 (19064)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 05/2016		546,66	10.775,45 C
31/05/2016	4315	1.1.1.3.18.0004 (21920)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 05/2016		539,80	11.315,25 C
31/05/2016	4429	1.1.1.3.01.0002 (23672)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 05/2016		26,88	11.342,13 C
29/06/2016	5252	1.1.2.2.01.0007 (24389)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 06/2016		151,81	11.493,94 C
30/06/2016	5254	1.1.1.3.08.0002 (18920)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 06/2016		47,65	11.541,59 C
30/06/2016	5264	1.1.1.3.24.0002 (24358)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 06/2016		94,09	11.635,68 C
30/06/2016	5276	1.1.1.3.27.0002 (23979)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 06/2016		687,66	12.323,34 C
30/06/2016	5281	1.1.1.3.18.0002 (19064)	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO 06/2016		566,83	12.890,17 C
30/06/2016	5282	1.1.1.3.18.0004 (21920)	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO 06/2016		324,11	13.214,28 C
30/06/2016	5394	1.1.1.3.01.0002 (23672)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 06/2016		52,85	13.267,13 C
26/07/2016	6042	1.1.1.3.24.0002 (24358)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 07/2016		81,27	13.348,40 C
29/07/2016	6140	1.1.1.3.08.0002 (18920)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 07/2016,		46,10	13.394,50 C
29/07/2016	6141	1.1.1.3.07.0005 (24365)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 07/2016,		1.389,26	14.783,76 C
29/07/2016	6149	1.1.1.3.27.0002 (23979)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 07/2016		1.092,16	15.875,92 C
29/07/2016	6182	1.1.2.2.01.0007 (24389)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 07/2016		143,69	16.019,61 C
29/07/2016	6183	1.1.1.3.01.0002 (23672)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 07/2016		45,07	16.064,68 C
30/07/2016	6186	1.1.1.3.18.0004 (21920)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 07/2016		553,64	16.618,32 C
30/07/2016	6187	1.1.1.3.18.0002 (19064)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 07/2016		551,82	17.170,14 C
31/07/2016	6192	1.1.1.3.01.0003 (24754)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 07/2016		7,83	17.177,97 C
29/08/2016	7105	1.1.2.2.01.0007 (24389)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 08/2016		164,91	17.342,88 C
30/08/2016	7119	1.1.1.3.18.0004 (21920)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 08/2016		610,96	17.953,84 C
31/08/2016	7153	1.1.1.3.07.0005 (24365)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 08/2016		1.693,69	19.647,53 C
31/08/2016	7167	1.1.1.3.24.0002 (24358)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 08/2016		116,38	19.763,91 C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 17

Conta : **3.1.1.3.01.0001**

Sequência : 901

Descrição : RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						19.763,91C
31/08/2016	7168	1.1.1.3.08.0002 (18920)	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO 08/2016		50,81	19.814,72C
31/08/2016	7238	1.1.1.3.18.0002 (19064)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 08/2016		606,18	20.420,90C
31/08/2016	7254	1.1.1.3.27.0002 (23979)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 08/2016		1.203,03	21.623,93C
31/08/2016	7305	1.1.1.3.01.0002 (23672)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 08/2016		56,44	21.680,37C
31/08/2016	7306	1.1.1.3.01.0003 (24754)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 34,88		34,88	21.715,25C
29/09/2016	8102	1.1.2.2.01.0007 (24389)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 09/2016		144,72	21.859,97C
30/09/2016	8111	1.1.1.3.07.0005 (24365)	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO MES 09/2016		1.551,96	23.411,93C
30/09/2016	8114	1.1.1.3.08.0002 (18920)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 09/2016		46,48	23.458,41C
30/09/2016	8115	1.1.1.3.24.0002 (24358)	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO 09/2016		105,38	23.563,79C
30/09/2016	8179	1.1.1.3.18.0004 (21920)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 09/2016		564,80	24.128,59C
30/09/2016	8180	1.1.1.3.18.0002 (19064)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 09/2016		558,49	24.687,08C
30/09/2016	8189	1.1.1.3.17.0003 (25058)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 09/2016		242,17	24.929,25C
30/09/2016	8190	1.1.1.3.27.0002 (23979)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 09/2016		1.115,58	26.044,83C
30/09/2016	8264	1.1.1.3.01.0002 (23672)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 09/2016		25,71	26.070,54C
30/09/2016	8265	1.1.1.3.01.0003 (24754)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 09/2016		32,23	26.102,77C
29/10/2016	9033	1.1.2.2.01.0007 (24389)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 10/2016		146,26	26.249,03C
31/10/2016	9096	1.1.1.3.18.0002 (19064)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 10/2016		542,69	26.791,72C
31/10/2016	9097	1.1.1.3.18.0004 (21920)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 10/2016		541,58	27.333,30C
31/10/2016	9108	1.1.1.3.08.0002 (18920)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 10/2016		44,74	27.378,04C
31/10/2016	9110	1.1.1.3.17.0003 (25058)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 10/2016		252,67	27.630,71C
31/10/2016	9112	1.1.1.3.07.0005 (24365)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 10/2016		1.495,39	29.126,10C
31/10/2016	9116	1.1.1.3.24.0002 (24358)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 10/2016		76,02	29.202,12C
31/10/2016	9120	1.1.1.3.27.0002 (23979)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 10/2016		1.107,29	30.309,41C
31/10/2016	9171	1.1.1.3.01.0002 (23672)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 10/2016		1,03	30.310,44C
31/10/2016	9172	1.1.1.3.01.0003 (24754)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 10/2016		31,06	30.341,50C
17/11/2016	9569	1.1.1.3.17.0003 (25058)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 11/2016		179,01	30.520,51C
29/11/2016	10039	1.1.2.2.01.0007 (24389)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 11/2016		143,34	30.663,85C
30/11/2016	10040	1.1.1.3.07.0005 (24365)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 11/2016		1.498,10	32.161,95C
30/11/2016	10046	1.1.1.3.18.0004 (21920)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 11/2016		552,84	32.714,79C
30/11/2016	10047	1.1.1.3.18.0002 (19064)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 11/2016		549,01	33.263,80C
30/11/2016	10051	1.1.1.3.15.0002 (23160)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 11/2016		8,77	33.272,57C
30/11/2016	10059	1.1.1.3.08.0002 (18920)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 11/2016		44,75	33.317,32C
30/11/2016	10067	1.1.1.3.24.0002 (24358)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 11/2016		66,42	33.383,74C
30/11/2016	10070	1.1.1.3.27.0002 (23979)	VALOR REF. APLICAÇÃO DO MES 11/2016		1.074,32	34.458,06C
01/12/2016	10236	1.1.1.3.18.0002 (19064)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 12/2016		579,76	35.037,82C
12/12/2016	10591	1.1.1.3.27.0002 (23979)	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO 12/2016		1.082,39	36.120,21C
29/12/2016	11195	1.1.1.3.08.0002 (18920)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 12/2016		45,17	36.165,38C
29/12/2016	11215	1.1.2.2.01.0007 (24389)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 12/2016		153,76	36.319,14C
30/12/2016	11217	1.1.1.3.07.0005 (24365)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 12/2016		1.562,90	37.882,04C
31/12/2016	11219	1.1.1.3.24.0002 (24358)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 12/2016		78,89	37.960,93C
31/12/2016	11220	1.1.1.3.17.0003 (25058)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 12/2016		139,10	38.100,03C
31/12/2016	11224	1.1.1.3.18.0002 (19064)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 12/2016		574,64	38.674,67C
31/12/2016	11416	1.1.1.3.01.0003 (24754)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 11/2016		42,82	38.717,49C
31/12/2016	11417	1.1.1.3.01.0003 (24754)	RECEITA S/ APLICAÇÃO REF MES 12/2016		99,79	38.817,28C
31/12/2016	11480	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	778,70		38.038,58C
31/12/2016	11555	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	540,26		37.498,32C
31/12/2016	11674	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	12.451,55		25.046,77C
31/12/2016	11752	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	12.853,28		12.193,49C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 18

Conta : 3.1.1.3.01.0001 Sequência : 901 Descrição : RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						12.193,49C
31/12/2016	11779	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	812,95		11.380,54C
31/12/2016	11906	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	637,34		10.743,20C
31/12/2016	12093	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	9.191,30		1.551,90C
31/12/2016	12129	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	8,77		1.543,13C
31/12/2016	12247	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.473,93		69,20 C
31/12/2016	12315	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	69,20		0,00
				Total :	38.817,28	38.817,28

Conta : 3.1.1.3.01.0002 Sequência : 918 Descrição : JUROS POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
01/01/2016		1 1.1.1.3.09.0001 (18937)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		184,92	184,92C
02/01/2016	68	1.1.1.3.03.0001 (18821)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		54,21	239,13C
04/01/2016	118	1.1.1.2.22.0002 (18777)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,07	240,20C
07/01/2016	225	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		123,51	363,71C
09/01/2016	243	1.1.1.2.19.0005 (23009)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,01	363,72C
12/01/2016	295	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		19,47	383,19C
13/01/2016	318	1.1.1.3.07.0004 (21357)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,40	383,59C
13/01/2016	319	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		10,96	394,55C
14/01/2016	338	1.1.1.2.14.0002 (22507)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		314,38	708,93C
17/01/2016	376	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,38	709,31C
18/01/2016	378	1.1.1.2.19.0003 (22149)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		233,26	942,57C
18/01/2016	397	1.1.1.3.22.0001 (19125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		777,67	1.720,24C
19/01/2016	405	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,01	1.720,25C
19/01/2016	410	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,43	1.720,68C
19/01/2016	411	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,92	1.722,60C
19/01/2016	413	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		89,15	1.811,75C
20/01/2016	432	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		136,14	1.947,89C
20/01/2016	434	1.1.1.3.11.0002 (18975)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		72,38	2.020,27C
20/01/2016	450	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		93,17	2.113,44C
20/01/2016	458	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2,41	2.115,85C
20/01/2016	459	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		8,57	2.124,42C
20/01/2016	461	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		23,17	2.147,59C
21/01/2016	491	1.1.1.3.14.0004 (21449)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.661,77	3.809,36C
21/01/2016	493	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,42	3.810,78C
21/01/2016	494	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		4,02	3.814,80C
22/01/2016	505	1.1.1.3.01.0001 (18807)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		13,57	3.828,37C
22/01/2016	518	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		721,92	4.550,29C
22/01/2016	520	1.1.1.3.11.0005 (23658)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		224,24	4.774,53C
22/01/2016	537	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		9,64	4.784,17C
22/01/2016	544	1.1.1.3.07.0002 (18890)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		27,76	4.811,93C
22/01/2016	546	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		194,86	5.006,79C
22/01/2016	547	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		611,07	5.617,86C
22/01/2016	549	1.1.1.3.04.0003 (18852)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		53,36	5.671,22C
22/01/2016	550	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		36,26	5.707,48C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 19

Conta : **3.1.1.3.01.0002**

Sequência : 918

Descrição : JUROS POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						5.707,48C
23/01/2016	564	1.1.1.2.19.0007 (23580)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		74,69	5.782,17C
23/01/2016	565	1.1.1.2.05.0005 (23306)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		24,33	5.806,50C
23/01/2016	569	1.1.1.3.20.0001 (19101)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.084,25	6.890,75C
24/01/2016	570	1.1.1.3.16.0001 (19033)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		277,95	7.168,70C
24/01/2016	571	1.1.1.3.12.0002 (21616)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		470,92	7.639,62C
24/01/2016	572	1.1.1.3.17.0001 (19040)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		410,54	8.050,16C
24/01/2016	574	1.1.1.3.25.0001 (19170)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		182,63	8.232,79C
25/01/2016	576	1.1.1.2.19.0002 (21944)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		42,50	8.275,29C
26/01/2016	620	1.1.1.2.05.0003 (22125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		374,65	8.649,94C
27/01/2016	648	1.1.1.3.15.0001 (19026)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		3.378,81	12.028,75C
27/01/2016	657	1.1.1.3.07.0001 (18883)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		33,54	12.062,29C
28/01/2016	663	1.1.1.3.05.0001 (18869)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2.872,34	14.934,63C
28/01/2016	672	1.1.1.3.24.0001 (19163)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		128,97	15.063,60C
28/01/2016	673	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.849,18	16.912,78C
28/01/2016	695	1.1.1.3.13.0001 (19002)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		545,31	17.458,09C
29/01/2016	702	1.1.1.3.23.0002 (19149)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,76	17.459,85C
29/01/2016	703	1.1.1.3.23.0003 (19156)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		230,22	17.690,07C
30/01/2016	710	1.1.1.2.24.0001 (18791)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		11,89	17.701,96C
31/01/2016	714	1.1.1.3.18.0001 (19057)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		319,64	18.021,60C
31/01/2016	715	1.1.1.3.10.0001 (18951)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		112,76	18.134,36C
02/02/2016	910	1.1.1.3.07.0001 (18883)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2,50	18.136,86C
05/02/2016	1001	1.1.1.2.22.0002 (18777)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,44	18.138,30C
08/02/2016	1043	1.1.1.3.07.0002 (18890)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,77	18.140,07C
09/02/2016	1044	1.1.1.2.19.0005 (23009)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,01	18.140,08C
10/02/2016	1052	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		116,35	18.256,43C
12/02/2016	1103	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		107,29	18.363,72C
14/02/2016	1117	1.1.1.2.14.0002 (22507)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		293,62	18.657,34C
14/02/2016	1118	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		4,84	18.662,18C
14/02/2016	1119	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,03	18.662,21C
15/02/2016	1133	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		52,90	18.715,11C
15/02/2016	1138	1.1.1.2.19.0003 (22149)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		242,71	18.957,82C
17/02/2016	1185	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,38	18.958,20C
18/02/2016	1211	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		15,66	18.973,86C
19/02/2016	1241	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,01	18.973,87C
19/02/2016	1242	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		105,74	19.079,61C
20/02/2016	1256	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		114,61	19.194,22C
20/02/2016	1258	1.1.1.3.22.0001 (19125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		780,14	19.974,36C
21/02/2016	1259	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		18,75	19.993,11C
22/02/2016	1263	1.1.1.3.14.0004 (21449)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.776,41	21.769,52C
22/02/2016	1273	1.1.1.3.11.0005 (23658)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		216,74	21.986,26C
22/02/2016	1280	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		157,79	22.144,05C
22/02/2016	1281	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		690,42	22.834,47C
22/02/2016	1285	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		55,74	22.890,21C
22/02/2016	1288	1.1.1.3.04.0003 (18852)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		50,06	22.940,27C
22/02/2016	1289	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		169,58	23.109,85C
22/02/2016	1318	1.1.1.3.23.0002 (19149)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,68	23.111,53C
23/02/2016	1325	1.1.1.2.05.0005 (23306)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		22,96	23.134,49C
23/02/2016	1330	1.1.1.3.07.0004 (21357)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,44	23.134,93C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 20

Conta : **3.1.1.3.01.0002**

Sequência : 918

Descrição : JUROS POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						23.134,93C
23/02/2016	1336	1.1.1.2.19.0007 (23580)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		46,07	23.181,00C
23/02/2016	1340	1.1.1.3.12.0002 (21616)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		428,05	23.609,05C
23/02/2016	1341	1.1.1.3.20.0001 (19101)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.052,54	24.661,59C
24/02/2016	1374	1.1.1.2.19.0002 (21944)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		62,71	24.724,30C
25/02/2016	1449	1.1.1.3.25.0001 (19170)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		176,63	24.900,93C
26/02/2016	1457	1.1.1.2.05.0003 (22125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		386,79	25.287,72C
26/02/2016	1476	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		968,67	26.256,39C
26/02/2016	1493	1.1.1.3.17.0001 (19040)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		424,21	26.680,60C
27/02/2016	1500	1.1.1.3.15.0001 (19026)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		3.649,43	30.330,03C
28/02/2016	1503	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.909,82	32.239,85C
28/02/2016	1504	1.1.1.3.24.0001 (19163)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		134,96	32.374,81C
28/02/2016	1506	1.1.1.3.10.0001 (18951)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		124,23	32.499,04C
28/02/2016	1507	1.1.1.3.05.0001 (18869)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2.746,29	35.245,33C
28/02/2016	1508	1.1.1.3.13.0001 (19002)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		590,65	35.835,98C
28/02/2016	1511	1.1.1.3.18.0001 (19057)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		309,84	36.145,82C
29/02/2016	1515	1.1.1.3.16.0001 (19033)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		253,48	36.399,30C
29/02/2016	1519	1.1.1.3.01.0001 (18807)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		18,87	36.418,17C
29/02/2016	1542	1.1.1.2.24.0001 (18791)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,74	36.419,91C
29/02/2016	1626	1.1.1.3.23.0003 (19156)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		217,21	36.637,12C
01/03/2016	1692	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		14,18	36.651,30C
01/03/2016	1693	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		74,17	36.725,47C
02/03/2016	1742	1.1.1.3.07.0001 (18883)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,98	36.726,45C
05/03/2016	1867	1.1.1.2.22.0002 (18777)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,36	36.727,81C
05/03/2016	1868	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		3,94	36.731,75C
08/03/2016	1911	1.1.1.3.07.0002 (18890)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,66	36.732,41C
09/03/2016	1923	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		42,77	36.775,18C
09/03/2016	1930	1.1.1.2.19.0005 (23009)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,01	36.775,19C
11/03/2016	1957	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		4,71	36.779,90C
11/03/2016	1972	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2,49	36.782,39C
14/03/2016	1990	1.1.1.2.14.0002 (22507)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		303,83	37.086,22C
14/03/2016	1999	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		5,00	37.091,22C
17/03/2016	2059	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,38	37.091,60C
18/03/2016	2065	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		226,55	37.318,15C
18/03/2016	2084	1.1.1.2.19.0003 (22149)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		51,24	37.369,39C
18/03/2016	2085	1.1.1.2.19.0003 (22149)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		152,67	37.522,06C
18/03/2016	2089	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		8,03	37.530,09C
19/03/2016	2112	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,66	37.530,75C
19/03/2016	2113	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,95	37.532,70C
19/03/2016	2114	1.1.1.3.03.0001 (18821)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		12,55	37.545,25C
20/03/2016	2116	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		149,50	37.694,75C
20/03/2016	2117	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. JUROS POUPANÇA		212,42	37.907,17C
20/03/2016	2118	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		3,08	37.910,25C
20/03/2016	2119	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		12,08	37.922,33C
20/03/2016	2120	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		108,77	38.031,10C
20/03/2016	2121	1.1.1.3.22.0001 (19125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		924,93	38.956,03C
21/03/2016	2131	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,02	38.956,05C
21/03/2016	2132	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,07	38.956,12C
22/03/2016	2171	1.1.1.3.01.0001 (18807)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		21,41	38.977,53C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 21

Conta : **3.1.1.3.01.0002**

Sequência : 918

Descrição : JUROS POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						38.977,53C
22/03/2016	2172	1.1.1.3.11.0005 (23658)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		210,88	39.188,41C
22/03/2016	2175	1.1.1.3.04.0003 (18852)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		56,72	39.245,13C
22/03/2016	2180	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		270,26	39.515,39C
22/03/2016	2181	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		702,96	40.218,35C
22/03/2016	2188	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		80,44	40.298,79C
23/03/2016	2219	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,12	40.298,91C
23/03/2016	2220	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,32	40.299,23C
23/03/2016	2226	1.1.1.3.12.0002 (21616)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		477,74	40.776,97C
23/03/2016	2247	1.1.1.2.19.0007 (23580)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		48,78	40.825,75C
24/03/2016	2253	1.1.1.3.11.0002 (18975)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		6,21	40.831,96C
24/03/2016	2254	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		5,97	40.837,93C
24/03/2016	2267	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		23,90	40.861,83C
24/03/2016	2268	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		77,53	40.939,36C
24/03/2016	2274	1.1.1.3.14.0004 (21449)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.647,49	42.586,85C
24/03/2016	2282	1.1.1.2.19.0002 (21944)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		72,16	42.659,01C
24/03/2016	2284	1.1.1.3.25.0001 (19170)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		208,87	42.867,88C
24/03/2016	2287	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		83,78	42.951,66C
24/03/2016	2298	1.1.1.3.20.0001 (19101)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.218,20	44.169,86C
24/03/2016	2299	1.1.1.3.17.0001 (19040)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		403,93	44.573,79C
24/03/2016	2301	1.1.1.2.05.0005 (23306)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		27,52	44.601,31C
26/03/2016	2307	1.1.1.2.05.0003 (22125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		370,24	44.971,55C
27/03/2016	2308	1.1.1.3.15.0001 (19026)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		3.660,43	48.631,98C
28/03/2016	2312	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.969,65	50.601,63C
28/03/2016	2339	1.1.1.3.05.0001 (18869)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2.675,80	53.277,43C
28/03/2016	2343	1.1.1.3.24.0001 (19163)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		128,90	53.406,33C
28/03/2016	2348	1.1.1.3.13.0001 (19002)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		572,30	53.978,63C
30/03/2016	2402	1.1.1.3.23.0003 (19156)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		219,35	54.197,98C
31/03/2016	2418	1.1.1.3.10.0001 (18951)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		77,64	54.275,62C
31/03/2016	2429	1.1.1.3.18.0001 (19057)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		314,15	54.589,77C
31/03/2016	2433	1.1.1.3.16.0001 (19033)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		233,61	54.823,38C
31/03/2016	2508	1.1.1.3.23.0002 (19149)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,67	54.825,05C
01/04/2016	2598	1.1.1.3.03.0001 (18821)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		13,58	54.838,63C
02/04/2016	2619	1.1.1.3.07.0001 (18883)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,12	54.839,75C
04/04/2016	2629	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2,29	54.842,04C
05/04/2016	2653	1.1.1.2.22.0002 (18777)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,51	54.843,55C
08/04/2016	2806	1.1.1.3.07.0002 (18890)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,77	54.844,32C
09/04/2016	2817	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,36	54.844,68C
09/04/2016	2818	1.1.1.2.19.0005 (23009)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,02	54.844,70C
11/04/2016	2834	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		217,06	55.061,76C
11/04/2016	2870	1.1.1.3.20.0001 (19101)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		147,15	55.208,91C
12/04/2016	2888	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		28,51	55.237,42C
13/04/2016	2910	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		11,49	55.248,91C
14/04/2016	2934	1.1.1.2.14.0002 (22507)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		334,55	55.583,46C
15/04/2016	2968	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		3,12	55.586,58C
15/04/2016	2972	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		8,76	55.595,34C
17/04/2016	3002	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,41	55.595,75C
18/04/2016	3006	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		3,78	55.599,53C
18/04/2016	3011	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		4,31	55.603,84C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 22

Conta : **3.1.1.3.01.0002**

Sequência : 918

Descrição : JUROS POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						55.603,84C
19/04/2016	3029	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		171,98	55.775,82C
19/04/2016	3032	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,33	55.776,15C
20/04/2016	3052	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		114,64	55.890,79C
20/04/2016	3062	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		139,18	56.029,97C
20/04/2016	3070	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		18,49	56.048,46C
20/04/2016	3072	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.035,48	57.083,94C
20/04/2016	3081	1.1.1.3.22.0001 (19125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		956,52	58.040,46C
21/04/2016	3094	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,38	58.041,84C
22/04/2016	3105	1.1.1.3.04.0003 (18852)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		54,07	58.095,91C
22/04/2016	3107	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		75,99	58.171,90C
22/04/2016	3110	1.1.1.3.01.0001 (18807)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		20,32	58.192,22C
22/04/2016	3115	1.1.1.3.11.0005 (23658)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		230,92	58.423,14C
22/04/2016	3116	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		874,14	59.297,28C
23/04/2016	3123	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		125,20	59.422,48C
23/04/2016	3124	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		92,49	59.514,97C
23/04/2016	3125	1.1.1.3.12.0002 (21616)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		439,42	59.954,39C
24/04/2016	3127	1.1.1.3.14.0004 (21449)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.648,69	61.603,08C
24/04/2016	3128	1.1.1.3.11.0002 (18975)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		6,10	61.609,18C
24/04/2016	3129	1.1.1.2.19.0002 (21944)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		124,36	61.733,54C
24/04/2016	3133	1.1.1.3.20.0001 (19101)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.194,75	62.928,29C
24/04/2016	3134	1.1.1.3.17.0001 (19040)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		417,02	63.345,31C
26/04/2016	3239	1.1.1.2.05.0003 (22125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		406,53	63.751,84C
26/04/2016	3240	1.1.1.2.05.0005 (23306)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		29,36	63.781,20C
27/04/2016	3243	1.1.1.3.15.0001 (19026)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		3.701,35	67.482,55C
27/04/2016	3263	1.1.1.3.25.0001 (19170)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		213,16	67.695,71C
27/04/2016	3271	1.1.1.2.19.0007 (23580)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		66,05	67.761,76C
28/04/2016	3278	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.978,43	69.740,19C
28/04/2016	3289	1.1.1.3.24.0001 (19163)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		135,66	69.875,85C
28/04/2016	3296	1.1.1.3.05.0001 (18869)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2.942,53	72.818,38C
28/04/2016	3309	1.1.1.3.13.0001 (19002)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		572,51	73.390,89C
29/04/2016	3346	1.1.1.2.19.0003 (22149)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		176,44	73.567,33C
29/04/2016	3348	1.1.1.3.16.0001 (19033)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		265,90	73.833,23C
30/04/2016	3364	1.1.1.3.18.0001 (19057)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		330,83	74.164,06C
30/04/2016	3368	1.1.1.3.10.0001 (18951)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		77,89	74.241,95C
30/04/2016	3369	1.1.1.3.23.0002 (19149)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,79	74.243,74C
30/04/2016	3370	1.1.1.3.23.0003 (19156)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		219,90	74.463,64C
01/05/2016	3473	1.1.1.3.03.0001 (18821)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,04	74.463,68C
05/05/2016	3633	1.1.1.2.22.0002 (18777)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		7,11	74.470,79C
08/05/2016	3701	1.1.1.3.07.0002 (18890)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,68	74.471,47C
09/05/2016	3710	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		55,10	74.526,57C
09/05/2016	3727	1.1.1.2.19.0005 (23009)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,01	74.526,58C
10/05/2016	3761	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		87,42	74.614,00C
12/05/2016	3809	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		120,48	74.734,48C
14/05/2016	3852	1.1.1.2.14.0002 (22507)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		327,99	75.062,47C
15/05/2016	3853	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		79,13	75.141,60C
16/05/2016	3872	1.1.1.2.19.0003 (22149)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2,44	75.144,04C
17/05/2016	3879	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		185,53	75.329,57C
17/05/2016	3888	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. JUROS POUPANÇA		0,38	75.329,95C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 23

Conta : **3.1.1.3.01.0002**

Sequência : 918

Descrição : JUROS POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						75.329,95C
18/05/2016	3910	1.1.1.2.19.0003 (22149)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		40,64	75.370,59C
18/05/2016	3911	1.1.1.2.19.0003 (22149)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		120,23	75.490,82C
19/05/2016	3935	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2,73	75.493,55C
19/05/2016	3936	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		114,15	75.607,70C
19/05/2016	3950	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. JUROS POUPANÇA		0,36	75.608,06C
20/05/2016	3959	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		45,76	75.653,82C
20/05/2016	3960	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		73,52	75.727,34C
20/05/2016	3967	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		121,54	75.848,88C
20/05/2016	3986	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		23,00	75.871,88C
20/05/2016	3993	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		17,17	75.889,05C
20/05/2016	4014	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		138,12	76.027,17C
20/05/2016	4030	1.1.1.3.22.0001 (19125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.072,51	77.099,68C
21/05/2016	4035	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		38,77	77.138,45C
21/05/2016	4036	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.016,16	78.154,61C
21/05/2016	4037	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,26	78.155,87C
22/05/2016	4038	1.1.1.3.11.0005 (23658)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		220,00	78.375,87C
22/05/2016	4039	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		886,88	79.262,75C
22/05/2016	4040	1.1.1.3.07.0001 (18883)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,29	79.264,04C
22/05/2016	4041	1.1.1.3.01.0001 (18807)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		22,65	79.286,69C
22/05/2016	4042	1.1.1.3.04.0003 (18852)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		54,79	79.341,48C
22/05/2016	4043	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		70,67	79.412,15C
23/05/2016	4044	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		670,14	80.082,29C
23/05/2016	4046	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		87,82	80.170,11C
23/05/2016	4061	1.1.1.2.19.0007 (23580)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		62,22	80.232,33C
23/05/2016	4062	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		118,87	80.351,20C
23/05/2016	4067	1.1.1.3.12.0002 (21616)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		431,39	80.782,59C
24/05/2016	4071	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		427,30	81.209,89C
24/05/2016	4073	1.1.1.3.25.0001 (19170)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		201,80	81.411,69C
24/05/2016	4098	1.1.1.2.05.0005 (23306)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		28,13	81.439,82C
24/05/2016	4108	1.1.1.2.19.0002 (21944)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		134,93	81.574,75C
25/05/2016	4127	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		29,04	81.603,79C
25/05/2016	4135	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		14,40	81.618,19C
25/05/2016	4166	1.1.1.3.14.0004 (21449)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.661,61	83.279,80C
25/05/2016	4167	1.1.1.3.17.0001 (19040)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		458,28	83.738,08C
25/05/2016	4178	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		54,17	83.792,25C
25/05/2016	4190	1.1.1.3.20.0001 (19101)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.206,29	84.998,54C
26/05/2016	4194	1.1.1.2.05.0003 (22125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		403,35	85.401,89C
27/05/2016	4196	1.1.1.3.15.0001 (19026)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		3.825,50	89.227,39C
28/05/2016	4209	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		614,53	89.841,92C
28/05/2016	4213	1.1.1.3.05.0001 (18869)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2.740,55	92.582,47C
28/05/2016	4214	1.1.1.3.24.0001 (19163)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		137,02	92.719,49C
28/05/2016	4215	1.1.1.3.13.0001 (19002)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		615,50	93.334,99C
31/05/2016	4284	1.1.1.3.16.0001 (19033)	VALOR REF. JUROS POUPANLA		245,70	93.580,69C
31/05/2016	4312	1.1.1.3.10.0001 (18951)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		86,50	93.667,19C
31/05/2016	4317	1.1.1.3.18.0001 (19057)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		320,67	93.987,86C
31/05/2016	4319	1.1.1.3.23.0003 (19156)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		208,48	94.196,34C
31/05/2016	4320	1.1.1.3.23.0002 (19149)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,72	94.198,06C
01/06/2016	4431	1.1.1.3.03.0001 (18821)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,04	94.198,10C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 24

Conta : **3.1.1.3.01.0002**

Sequência : 918

Descrição : JUROS POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						94.198,10C
01/06/2016	4492	1.1.1.3.23.0002 (19149)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,90	94.199,00C
05/06/2016	4615	1.1.1.2.22.0002 (18777)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		37,87	94.236,87C
08/06/2016	4699	1.1.1.3.07.0002 (18890)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,73	94.237,60C
09/06/2016	4715	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		67,78	94.305,38C
09/06/2016	4730	1.1.1.2.19.0005 (23009)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,01	94.305,39C
10/06/2016	4742	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		262,09	94.567,48C
12/06/2016	4779	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,69	94.568,17C
14/06/2016	4810	1.1.1.2.14.0002 (22507)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		301,63	94.869,80C
15/06/2016	4830	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		9,99	94.879,79C
15/06/2016	4842	1.1.1.2.19.0007 (23580)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,55	94.880,34C
16/06/2016	4868	1.1.1.2.19.0003 (22149)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,68	94.881,02C
16/06/2016	4869	1.1.1.2.19.0003 (22149)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,54	94.882,56C
17/06/2016	4894	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,43	94.882,99C
18/06/2016	4909	1.1.1.2.19.0003 (22149)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		44,17	94.927,16C
18/06/2016	4910	1.1.1.2.19.0003 (22149)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		102,03	95.029,19C
19/06/2016	4912	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		132,80	95.161,99C
19/06/2016	4913	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2,62	95.164,61C
19/06/2016	4914	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,47	95.166,08C
20/06/2016	4942	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		17,93	95.184,01C
20/06/2016	4944	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		133,20	95.317,21C
20/06/2016	4964	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		139,88	95.457,09C
20/06/2016	4972	1.1.1.3.22.0001 (19125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.184,38	96.641,47C
21/06/2016	4990	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		5,68	96.647,15C
21/06/2016	4992	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,21	96.648,36C
21/06/2016	5000	1.1.1.2.19.0007 (23580)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		5,03	96.653,39C
21/06/2016	5001	1.1.1.2.19.0007 (23580)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		20,09	96.673,48C
22/06/2016	5018	1.1.1.3.04.0003 (18852)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		55,63	96.729,11C
22/06/2016	5021	1.1.1.3.01.0001 (18807)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		22,97	96.752,08C
22/06/2016	5037	1.1.1.3.07.0001 (18883)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,51	96.753,59C
22/06/2016	5039	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		235,79	96.989,38C
22/06/2016	5040	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		716,99	97.706,37C
22/06/2016	5042	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		71,65	97.778,02C
22/06/2016	5054	1.1.1.2.19.0007 (23580)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,08	97.779,10C
22/06/2016	5055	1.1.1.2.19.0007 (23580)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		3,29	97.782,39C
22/06/2016	5061	1.1.1.3.11.0005 (23658)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		230,56	98.012,95C
22/06/2016	5063	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		899,13	98.912,08C
22/06/2016	5071	1.1.1.2.19.0007 (23580)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2,30	98.914,38C
23/06/2016	5081	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		21,84	98.936,22C
23/06/2016	5082	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		56,72	98.992,94C
23/06/2016	5083	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		131,27	99.124,21C
23/06/2016	5095	1.1.1.3.12.0002 (21616)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		447,96	99.572,17C
23/06/2016	5096	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		152,07	99.724,24C
24/06/2016	5097	1.1.1.3.14.0004 (21449)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.676,65	101.400,89C
24/06/2016	5102	1.1.1.3.15.0001 (19026)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		3.306,31	104.707,20C
24/06/2016	5103	1.1.1.3.17.0001 (19040)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		428,90	105.136,10C
24/06/2016	5104	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2,89	105.138,99C
24/06/2016	5105	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		6,90	105.145,89C
24/06/2016	5106	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		83,26	105.229,15C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 25

Conta : **3.1.1.3.01.0002**

Sequência : 918

Descrição : JUROS POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						105.229,15C
24/06/2016	5111	1.1.1.2.19.0002 (21944)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		149,86	105.379,01C
24/06/2016	5113	1.1.1.2.19.0007 (23580)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,75	105.380,76C
24/06/2016	5117	1.1.1.2.05.0005 (23306)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		35,70	105.416,46C
24/06/2016	5119	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		29,81	105.446,27C
24/06/2016	5120	1.1.1.3.20.0001 (19101)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.242,56	106.688,83C
25/06/2016	5123	1.1.1.2.19.0006 (23016)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		9,32	106.698,15C
25/06/2016	5124	1.1.1.2.19.0006 (23016)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		25,05	106.723,20C
26/06/2016	5125	1.1.1.2.05.0003 (22125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		408,81	107.132,01C
26/06/2016	5126	1.1.1.3.23.0003 (19156)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		210,24	107.342,25C
28/06/2016	5189	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2.131,53	109.473,78C
28/06/2016	5205	1.1.1.3.24.0001 (19163)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		135,73	109.609,51C
28/06/2016	5216	1.1.1.3.13.0001 (19002)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		580,16	110.189,67C
28/06/2016	5219	1.1.1.3.05.0001 (18869)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2.808,22	112.997,89C
30/06/2016	5255	1.1.1.3.25.0001 (19170)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.758,63	114.756,52C
30/06/2016	5274	1.1.1.3.16.0001 (19033)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		260,06	115.016,58C
30/06/2016	5278	1.1.1.3.10.0001 (18951)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		82,37	115.098,95C
30/06/2016	5283	1.1.1.3.18.0001 (19057)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		334,22	115.433,17C
01/07/2016	5396	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		16,91	115.450,08C
01/07/2016	5413	1.1.1.3.03.0001 (18821)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,04	115.450,12C
05/07/2016	5501	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		164,20	115.614,32C
05/07/2016	5503	1.1.1.2.22.0002 (18777)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,82	115.616,14C
08/07/2016	5642	1.1.1.3.07.0002 (18890)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,79	115.616,93C
08/07/2016	5643	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		9,45	115.626,38C
09/07/2016	5662	1.1.1.2.19.0005 (23009)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,01	115.626,39C
09/07/2016	5663	1.1.1.2.19.0005 (23009)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,01	115.626,40C
12/07/2016	5695	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		287,46	115.913,86C
13/07/2016	5726	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		26,11	115.939,97C
14/07/2016	5760	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		8,87	115.948,84C
14/07/2016	5773	1.1.1.2.14.0002 (22507)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		335,63	116.284,47C
15/07/2016	5784	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2,10	116.286,57C
16/07/2016	5818	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2,29	116.288,86C
17/07/2016	5820	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,41	116.289,27C
18/07/2016	5823	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		52,12	116.341,39C
18/07/2016	5828	1.1.1.2.19.0003 (22149)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		24,96	116.366,35C
18/07/2016	5829	1.1.1.2.19.0003 (22149)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		82,17	116.448,52C
19/07/2016	5846	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,76	116.449,28C
19/07/2016	5847	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		15,02	116.464,30C
19/07/2016	5848	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		51,15	116.515,45C
19/07/2016	5854	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,56	116.517,01C
20/07/2016	5859	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		118,44	116.635,45C
20/07/2016	5863	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		105,75	116.741,20C
20/07/2016	5882	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		162,85	116.904,05C
20/07/2016	5888	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		124,62	117.028,67C
20/07/2016	5911	1.1.1.3.22.0001 (19125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.200,01	118.228,68C
22/07/2016	5935	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		607,38	118.836,06C
22/07/2016	5938	1.1.1.3.07.0001 (18883)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,49	118.837,55C
22/07/2016	5941	1.1.1.3.04.0003 (18852)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		60,02	118.897,57C
22/07/2016	5957	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		305,75	119.203,32C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 26

Conta : **3.1.1.3.01.0002**

Sequência : 918

Descrição : JUROS POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						119.203,32C
22/07/2016	5959	1.1.1.3.01.0001 (18807)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		27,55	119.230,87C
22/07/2016	5966	1.1.1.3.11.0005 (23658)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		238,25	119.469,12C
22/07/2016	5967	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.108,94	120.578,06C
23/07/2016	5983	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,09	120.579,15C
23/07/2016	5984	1.1.1.3.12.0002 (21616)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		457,70	121.036,85C
23/07/2016	5985	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		72,91	121.109,76C
23/07/2016	5986	1.1.1.3.20.0001 (19101)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.288,61	122.398,37C
24/07/2016	5987	1.1.1.3.25.0001 (19170)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		241,10	122.639,47C
24/07/2016	5989	1.1.1.2.19.0002 (21944)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		156,19	122.795,66C
24/07/2016	5990	1.1.1.2.19.0007 (23580)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		33,82	122.829,48C
24/07/2016	5991	1.1.1.2.05.0005 (23306)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		36,12	122.865,60C
25/07/2016	5992	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		713,48	123.579,08C
25/07/2016	6006	1.1.1.2.19.0006 (23016)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		6,51	123.585,59C
25/07/2016	6007	1.1.1.2.19.0006 (23016)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		25,20	123.610,79C
25/07/2016	6036	1.1.1.3.14.0004 (21449)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.626,88	125.237,67C
26/07/2016	6056	1.1.1.2.05.0003 (22125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		423,27	125.660,94C
28/07/2016	6087	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		587,51	126.248,45C
28/07/2016	6089	1.1.1.3.24.0001 (19163)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		139,30	126.387,75C
28/07/2016	6098	1.1.1.3.13.0001 (19002)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		640,97	127.028,72C
28/07/2016	6131	1.1.1.3.05.0001 (18869)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		3.016,33	130.045,05C
29/07/2016	6165	1.1.1.3.15.0001 (19026)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2.949,23	132.994,28C
30/07/2016	6185	1.1.1.3.23.0003 (19156)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		211,64	133.205,92C
30/07/2016	6188	1.1.1.3.18.0001 (19057)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		344,66	133.550,58C
31/07/2016	6189	1.1.1.3.10.0001 (18951)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		82,38	133.632,96C
31/07/2016	6190	1.1.1.3.16.0001 (19033)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		267,10	133.900,06C
01/08/2016	6296	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		12,48	133.912,54C
01/08/2016	6344	1.1.1.3.03.0001 (18821)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,01	133.912,55C
01/08/2016	6345	1.1.1.3.03.0001 (18821)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,03	133.912,58C
05/08/2016	6480	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		182,48	134.095,06C
05/08/2016	6481	1.1.1.3.25.0001 (19170)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		238,99	134.334,05C
05/08/2016	6482	1.1.1.2.22.0002 (18777)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		46,77	134.380,82C
08/08/2016	6542	1.1.1.3.07.0002 (18890)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,76	134.381,58C
09/08/2016	6585	1.1.1.2.19.0005 (23009)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,01	134.381,59C
10/08/2016	6593	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		121,09	134.502,68C
11/08/2016	6623	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		104,82	134.607,50C
12/08/2016	6645	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		25,91	134.633,41C
13/08/2016	6667	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		12,74	134.646,15C
14/08/2016	6670	1.1.1.2.14.0002 (22507)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		350,78	134.996,93C
15/08/2016	6681	1.1.1.2.19.0007 (23580)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2,44	134.999,37C
16/08/2016	6735	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2,19	135.001,56C
17/08/2016	6747	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,43	135.001,99C
18/08/2016	6771	1.1.1.2.19.0003 (22149)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		81,19	135.083,18C
19/08/2016	6778	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		51,17	135.134,35C
19/08/2016	6802	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,67	135.136,02C
20/08/2016	6817	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		145,98	135.282,00C
20/08/2016	6818	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		4,52	135.286,52C
20/08/2016	6819	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		8,99	135.295,51C
20/08/2016	6820	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		187,26	135.482,77C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 27

Conta : **3.1.1.3.01.0002**

Sequência : 918

Descrição : JUROS POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						135.482,77C
20/08/2016	6821	1.1.1.3.22.0001 (19125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.080,86	136.563,63C
21/08/2016	6822	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,03	136.563,66C
21/08/2016	6823	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,07	136.563,73C
22/08/2016	6824	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		666,36	137.230,09C
22/08/2016	6834	1.1.1.3.04.0003 (18852)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		56,27	137.286,36C
22/08/2016	6841	1.1.1.3.11.0005 (23658)	JUROS POUPANÇA		196,57	137.482,93C
22/08/2016	6843	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.081,04	138.563,97C
22/08/2016	6848	1.1.1.3.01.0001 (18807)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		28,44	138.592,41C
22/08/2016	6854	1.1.1.3.07.0001 (18883)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,43	138.593,84C
22/08/2016	6855	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		15,79	138.609,63C
22/08/2016	6856	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		48,43	138.658,06C
22/08/2016	6890	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		238,69	138.896,75C
23/08/2016	6905	1.1.1.3.12.0002 (21616)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		413,60	139.310,35C
23/08/2016	6907	1.1.1.3.15.0001 (19026)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2.334,85	141.645,20C
23/08/2016	6914	1.1.1.3.20.0001 (19101)	VALOR REF. 08/2016		1.178,72	142.823,92C
24/08/2016	6920	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		683,13	143.507,05C
24/08/2016	6952	1.1.1.2.05.0005 (23306)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		41,78	143.548,83C
24/08/2016	6967	1.1.1.3.17.0001 (19040)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		304,93	143.853,76C
24/08/2016	6970	1.1.1.3.14.0004 (21449)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.688,88	145.542,64C
24/08/2016	6979	1.1.1.2.19.0002 (21944)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		181,07	145.723,71C
25/08/2016	7020	1.1.1.2.19.0006 (23016)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		37,57	145.761,28C
26/08/2016	7045	1.1.1.2.05.0003 (22125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		434,81	146.196,09C
26/08/2016	7046	1.1.1.3.24.0001 (19163)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		147,09	146.343,18C
26/08/2016	7050	1.1.1.3.17.0001 (19040)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		464,35	146.807,53C
28/08/2016	7062	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		701,68	147.509,21C
28/08/2016	7063	1.1.1.3.13.0001 (19002)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		678,32	148.187,53C
28/08/2016	7065	1.1.1.3.05.0001 (18869)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2.962,90	151.150,43C
31/08/2016	7141	1.1.1.3.10.0001 (18951)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		93,88	151.244,31C
31/08/2016	7165	1.1.1.3.16.0001 (19033)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		237,52	151.481,83C
31/08/2016	7239	1.1.1.3.18.0001 (19057)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		355,11	151.836,94C
31/08/2016	7247	1.1.1.3.23.0003 (19156)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		200,62	152.037,56C
01/09/2016	7336	1.1.1.3.03.0001 (18821)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		12,90	152.050,46C
01/09/2016	7356	1.1.1.2.19.0002 (21944)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		203,53	152.253,99C
05/09/2016	7415	1.1.1.2.22.0002 (18777)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		34,70	152.288,69C
08/09/2016	7497	1.1.1.3.07.0002 (18890)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,77	152.289,46C
09/09/2016	7542	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		51,08	152.340,54C
09/09/2016	7559	1.1.1.2.19.0005 (23009)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,02	152.340,56C
11/09/2016	7572	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		183,61	152.524,17C
13/09/2016	7608	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		11,30	152.535,47C
14/09/2016	7622	1.1.1.2.14.0002 (22507)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		327,79	152.863,26C
17/09/2016	7701	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,45	152.863,71C
19/09/2016	7713	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		83,20	152.946,91C
20/09/2016	7752	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2,31	152.949,22C
20/09/2016	7753	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		9,04	152.958,26C
20/09/2016	7786	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		122,72	153.080,98C
20/09/2016	7807	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		157,42	153.238,40C
20/09/2016	7820	1.1.1.3.22.0001 (19125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.096,44	154.334,84C
21/09/2016	7834	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,02	154.334,86C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 28

Conta : **3.1.1.3.01.0002**

Sequência : 918

Descrição : JUROS POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						154.334,86C
21/09/2016	7835	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,07	154.334,93C
22/09/2016	7845	1.1.1.3.01.0001 (18807)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		31,92	154.366,85C
22/09/2016	7861	1.1.1.3.07.0001 (18883)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,55	154.368,40C
22/09/2016	7862	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		10,61	154.379,01C
22/09/2016	7863	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		27,73	154.406,74C
22/09/2016	7871	1.1.1.3.04.0003 (18852)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		59,08	154.465,82C
22/09/2016	7872	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2,72	154.468,54C
22/09/2016	7887	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO REF. JUROS POUPANÇA		1.144,53	155.613,07C
22/09/2016	7901	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		188,66	155.801,73C
23/09/2016	7917	1.1.1.3.15.0001 (19026)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2.021,96	157.823,69C
23/09/2016	7936	1.1.1.3.12.0002 (21616)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		412,19	158.235,88C
23/09/2016	7941	1.1.1.3.20.0001 (19101)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.207,35	159.443,23C
24/09/2016	7947	1.1.1.2.05.0005 (23306)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		46,15	159.489,38C
24/09/2016	7948	1.1.1.3.16.0001 (19033)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		262,89	159.752,27C
24/09/2016	7949	1.1.1.3.17.0001 (19040)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		178,34	159.930,61C
25/09/2016	7950	1.1.1.2.19.0006 (23016)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		35,03	159.965,64C
26/09/2016	7963	1.1.1.2.05.0003 (22125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		445,02	160.410,66C
26/09/2016	7979	1.1.1.3.10.0001 (18951)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		80,62	160.491,28C
28/09/2016	8035	1.1.1.3.24.0001 (19163)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		128,86	160.620,14C
28/09/2016	8037	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2.225,08	162.845,22C
28/09/2016	8038	1.1.1.3.05.0001 (18869)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		3.069,59	165.914,81C
28/09/2016	8044	1.1.1.3.13.0001 (19002)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		581,73	166.496,54C
29/09/2016	8076	1.1.1.3.23.0003 (19156)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		200,09	166.696,63C
30/09/2016	8103	1.1.1.3.25.0001 (19170)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		246,02	166.942,65C
30/09/2016	8181	1.1.1.3.18.0001 (19057)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		342,30	167.284,95C
30/09/2016	8214	1.1.1.2.19.0003 (22149)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		60,96	167.345,91C
30/09/2016	8241	1.1.1.3.14.0004 (21449)	PGT. CONTRIB. SINDICAL PATRONAL JUROS POUPANÇA		1.715,27	169.061,18C
30/09/2016	8255	1.1.1.3.11.0005 (23658)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		251,58	169.312,76C
05/10/2016	8389	1.1.1.2.22.0002 (18777)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2,34	169.315,10C
08/10/2016	8485	1.1.1.3.07.0002 (18890)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,77	169.315,87C
09/10/2016	8486	1.1.1.3.09.0001 (18937)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		40,00	169.355,87C
09/10/2016	8487	1.1.1.2.19.0005 (23009)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,01	169.355,88C
09/10/2016	8488	1.1.1.2.19.0002 (21944)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		185,84	169.541,72C
10/10/2016	8514	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		197,48	169.739,20C
10/10/2016	8516	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		22,07	169.761,27C
14/10/2016	8568	1.1.1.2.14.0002 (22507)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		330,08	170.091,35C
15/10/2016	8599	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,15	170.092,50C
17/10/2016	8634	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,39	170.092,89C
18/10/2016	8659	1.1.1.2.19.0003 (22149)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		41,37	170.134,26C
20/10/2016	8703	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		45,69	170.179,95C
20/10/2016	8713	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2,92	170.182,87C
20/10/2016	8714	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		9,10	170.191,97C
20/10/2016	8740	1.1.1.3.22.0001 (19125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		981,57	171.173,54C
20/10/2016	8745	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		44,28	171.217,82C
20/10/2016	8746	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		138,09	171.355,91C
21/10/2016	8764	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇ		0,03	171.355,94C
21/10/2016	8765	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,07	171.356,01C
22/10/2016	8790	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.143,96	172.499,97C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 29

Conta : **3.1.1.3.01.0002**

Sequência : **918**

Descrição : **JUROS POUPANÇA**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						172.499,97C
22/10/2016	8791	1.1.1.3.07.0001 (18883)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,46	172.501,43C
22/10/2016	8792	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,40	172.501,83C
22/10/2016	8793	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,09	172.502,92C
22/10/2016	8794	1.1.1.3.01.0001 (18807)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		36,02	172.538,94C
22/10/2016	8796	1.1.1.3.20.0001 (19101)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.203,06	173.742,00C
22/10/2016	8797	1.1.1.3.04.0003 (18852)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		58,87	173.800,87C
22/10/2016	8798	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		98,43	173.899,30C
23/10/2016	8799	1.1.1.3.15.0001 (19026)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2.032,20	175.931,50C
23/10/2016	8800	1.1.1.3.12.0002 (21616)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		398,40	176.329,90C
24/10/2016	8814	1.1.1.3.17.0001 (19040)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		190,12	176.520,02C
24/10/2016	8820	1.1.1.3.23.0003 (19156)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		182,09	176.702,11C
24/10/2016	8839	1.1.1.3.14.0004 (21449)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.596,87	178.298,98C
24/10/2016	8846	1.1.1.2.05.0005 (23306)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		42,77	178.341,75C
25/10/2016	8912	1.1.1.2.19.0006 (23016)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		32,25	178.374,00C
26/10/2016	8926	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2.162,21	180.536,21C
26/10/2016	8928	1.1.1.3.10.0001 (18951)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		84,19	180.620,40C
26/10/2016	8937	1.1.1.2.05.0003 (22125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		413,89	181.034,29C
27/10/2016	8966	1.1.1.3.25.0001 (19170)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		242,16	181.276,45C
28/10/2016	9014	1.1.1.3.24.0001 (19163)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		118,71	181.395,16C
28/10/2016	9016	1.1.1.3.05.0001 (18869)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2.878,16	184.273,32C
28/10/2016	9019	1.1.1.3.13.0001 (19002)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		623,44	184.896,76C
31/10/2016	9098	1.1.1.3.18.0001 (19057)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		338,02	185.234,78C
31/10/2016	9107	1.1.1.3.03.0001 (18821)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		11,32	185.246,10C
31/10/2016	9114	1.1.1.3.16.0001 (19033)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		216,29	185.462,39C
31/10/2016	9163	1.1.1.3.11.0005 (23658)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		231,84	185.694,23C
05/11/2016	9326	1.1.1.2.22.0002 (18777)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2,44	185.696,67C
08/11/2016	9368	1.1.1.3.07.0002 (18890)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,13	185.696,80C
08/11/2016	9369	1.1.1.3.07.0002 (18890)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,56	185.697,36C
08/11/2016	9385	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		22,42	185.719,78C
09/11/2016	9408	1.1.1.3.09.0001 (18937)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		39,37	185.759,15C
09/11/2016	9411	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		63,80	185.822,95C
09/11/2016	9414	1.1.1.2.19.0005 (23009)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,01	185.822,96C
10/11/2016	9453	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		117,25	185.940,21C
11/11/2016	9489	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		22,44	185.962,65C
12/11/2016	9498	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2.220,78	188.183,43C
14/11/2016	9502	1.1.1.2.14.0002 (22507)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		311,86	188.495,29C
17/11/2016	9577	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		51,52	188.546,81C
17/11/2016	9595	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,41	188.547,22C
20/11/2016	9657	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,02	188.548,24C
20/11/2016	9658	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		3,45	188.551,69C
20/11/2016	9660	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		59,18	188.610,87C
20/11/2016	9661	1.1.1.3.22.0001 (19125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		827,75	189.438,62C
20/11/2016	9662	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		147,89	189.586,51C
20/11/2016	9663	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		43,83	189.630,34C
21/11/2016	9701	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		98,57	189.728,91C
22/11/2016	9740	1.1.1.3.11.0005 (23658)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		233,49	189.962,40C
22/11/2016	9753	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		993,79	190.956,19C
22/11/2016	9758	1.1.1.3.01.0001 (18807)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		22,38	190.978,57C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 30

Conta : **3.1.1.3.01.0002**

Sequência : 918

Descrição : JUROS POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						190.978,57C
22/11/2016	9769	1.1.1.3.04.0003 (18852)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		54,43	191.033,00C
22/11/2016	9780	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		67,56	191.100,56C
23/11/2016	9793	1.1.1.3.15.0001 (19026)	VALOR REF. JUROS APLICAÇÃO		2.054,21	193.154,77C
23/11/2016	9816	1.1.1.3.12.0002 (21616)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		374,31	193.529,08C
24/11/2016	9858	1.1.1.3.20.0001 (19101)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.171,54	194.700,62C
24/11/2016	9859	1.1.1.3.23.0003 (19156)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		164,58	194.865,20C
24/11/2016	9861	1.1.1.3.17.0001 (19040)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		205,04	195.070,24C
24/11/2016	9873	1.1.1.3.14.0004 (21449)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.550,86	196.621,10C
24/11/2016	9877	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		5,44	196.626,54C
25/11/2016	9952	1.1.1.2.05.0005 (23306)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		48,14	196.674,68C
25/11/2016	9953	1.1.1.2.19.0006 (23016)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		3,28	196.677,96C
25/11/2016	9954	1.1.1.2.19.0006 (23016)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		10,21	196.688,17C
26/11/2016	9973	1.1.1.3.10.0001 (18951)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		87,97	196.776,14C
26/11/2016	9974	1.1.1.2.05.0003 (22125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		424,16	197.200,30C
27/11/2016	9976	1.1.1.3.25.0002 (25133)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		244,11	197.444,41C
28/11/2016	9995	1.1.1.3.05.0001 (18869)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2.849,52	200.293,93C
28/11/2016	9996	1.1.1.3.24.0001 (19163)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		119,05	200.412,98C
28/11/2016	10005	1.1.1.3.13.0001 (19002)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		623,39	201.036,37C
30/11/2016	10050	1.1.1.3.18.0001 (19057)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		337,11	201.373,48C
30/11/2016	10068	1.1.1.3.03.0001 (18821)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		11,43	201.384,91C
30/11/2016	10083	1.1.1.2.19.0003 (22149)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		19,34	201.404,25C
30/11/2016	10086	1.1.1.2.19.0002 (21944)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		192,92	201.597,17C
30/11/2016	10173	1.1.1.3.16.0001 (19033)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		207,40	201.804,57C
30/11/2016	10182	1.1.1.3.07.0001 (18883)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,49	201.806,06C
05/12/2016	10358	1.1.1.2.22.0002 (18777)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2,59	201.808,65C
08/12/2016	10506	1.1.1.3.07.0002 (18890)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,78	201.809,43C
09/12/2016	10537	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		76,46	201.885,89C
09/12/2016	10544	1.1.1.3.09.0001 (18937)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		12,42	201.898,31C
09/12/2016	10554	1.1.1.2.19.0005 (23009)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,01	201.898,32C
11/12/2016	10568	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		8,73	201.907,05C
13/12/2016	10618	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		136,51	202.043,56C
14/12/2016	10643	1.1.1.2.14.0002 (22507)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		339,89	202.383,45C
16/12/2016	10726	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		11,92	202.395,37C
17/12/2016	10754	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		34,51	202.429,88C
17/12/2016	10755	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,87	202.430,75C
18/12/2016	10757	1.1.1.3.20.0001 (19101)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.278,34	203.709,09C
20/12/2016	10824	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		4,73	203.713,82C
20/12/2016	10826	1.1.1.3.07.0003 (18906)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,61	203.714,43C
20/12/2016	10838	1.1.1.3.25.0001 (19170)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		9,77	203.724,20C
20/12/2016	10850	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		62,53	203.786,73C
20/12/2016	10881	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		202,59	203.989,32C
20/12/2016	10902	1.1.1.3.22.0001 (19125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		848,70	204.838,02C
21/12/2016	10975	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		16,86	204.854,88C
21/12/2016	10976	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		69,77	204.924,65C
22/12/2016	11008	1.1.1.3.07.0001 (18883)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1,47	204.926,12C
22/12/2016	11019	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		932,92	205.859,04C
22/12/2016	11020	1.1.1.3.04.0003 (18852)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		61,68	205.920,72C
22/12/2016	11026	1.1.1.3.19.0001 (19088)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		55,67	205.976,39C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 31

Conta : **3.1.1.3.01.0002**

Sequência : 918

Descrição : JUROS POUPANÇA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						205.976,39C
23/12/2016	11032	1.1.1.3.12.0002 (21616)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		436,56	206.412,95C
23/12/2016	11033	1.1.1.3.01.0001 (18807)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		40,01	206.452,96C
23/12/2016	11051	1.1.1.3.15.0001 (19026)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.949,61	208.402,57C
23/12/2016	11067	1.1.1.2.19.0002 (21944)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		180,56	208.583,13C
24/12/2016	11072	1.1.1.3.23.0003 (19156)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		175,34	208.758,47C
24/12/2016	11073	1.1.1.3.16.0001 (19033)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		191,78	208.950,25C
24/12/2016	11074	1.1.1.3.14.0004 (21449)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		1.539,51	210.489,76C
25/12/2016	11075	1.1.1.2.05.0005 (23306)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		49,17	210.538,93C
25/12/2016	11076	1.1.1.2.19.0006 (23016)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,01	210.538,94C
25/12/2016	11077	1.1.1.2.19.0006 (23016)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		0,02	210.538,96C
26/12/2016	11082	1.1.1.3.10.0001 (18951)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		80,81	210.619,77C
26/12/2016	11092	1.1.1.2.05.0003 (22125)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		401,18	211.020,95C
27/12/2016	11133	1.1.1.3.25.0002 (25133)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		62,95	211.083,90C
27/12/2016	11134	1.1.1.3.25.0002 (25133)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		196,19	211.280,09C
28/12/2016	11158	1.1.1.3.24.0001 (19163)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		117,32	211.397,41C
28/12/2016	11165	1.1.1.3.05.0001 (18869)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2.842,75	214.240,16C
28/12/2016	11194	1.1.1.3.13.0001 (19002)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		618,84	214.859,00C
30/12/2016	11216	1.1.1.3.02.0001 (18814)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		2.224,90	217.083,90C
31/12/2016	11223	1.1.1.3.17.0001 (19040)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		239,61	217.323,51C
31/12/2016	11225	1.1.1.3.18.0001 (19057)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		342,78	217.666,29C
31/12/2016	11357	1.1.1.3.11.0005 (23658)	VALOR REF. JUROS POUPANÇA		233,19	217.899,48C
31/12/2016	11481	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	306,11		217.593,37C
31/12/2016	11528	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	25.261,39		192.331,98C
31/12/2016	11589	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	34.404,98		157.927,00C
31/12/2016	11645	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.324,83		152.602,17C
31/12/2016	11675	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	276,71		152.325,46C
31/12/2016	11706	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.071,24		151.254,22C
31/12/2016	11717	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.188,24		146.065,98C
31/12/2016	11738	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	7.243,12		138.822,86C
31/12/2016	11753	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.989,33		134.833,53C
31/12/2016	11780	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.125,27		130.708,26C
31/12/2016	11808	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.919,68		127.788,58C
31/12/2016	11847	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	19.790,89		107.997,69C
31/12/2016	11897	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.449,28		105.548,41C
31/12/2016	11907	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.571,57		103.976,84C
31/12/2016	11918	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.223,01		99.753,83C
31/12/2016	11927	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	14.473,36		85.280,47C
31/12/2016	11941	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.717,43		81.563,04C
31/12/2016	11997	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.517,66		76.045,38C
31/12/2016	12043	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	116,15		75.929,23C
31/12/2016	12094	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	6.396,34		69.532,89C
31/12/2016	12130	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	38.735,92		30.796,97C
31/12/2016	12202	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	15.282,90		15.514,07C
31/12/2016	12248	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	11.731,48		3.782,59C
31/12/2016	12316	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.782,59		0,00
				Total :	217.899,48	217.899,48

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
 CNPJ : 01.285.730/0001-49
 Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
 Folha : 32

Conta : 3.1.1.5.01.0001 Sequência : 925 Descrição : IRRF SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/01/2016	818	1.1.1.3.19.0003 (23733)	VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÕES	4,17		4,17 D
31/01/2016	821	1.1.1.3.19.0004 (23740)	VALOR REF. IRRF S/APLICAÇÕES	11,53		15,70 D
31/05/2016	4287	1.1.1.3.27.0002 (23979)	VALOR REF. RESGATE IRRF LEI 10.892	763,36		779,06 D
31/05/2016	4295	1.1.1.3.08.0002 (18920)	VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39,02		818,08 D
31/05/2016	4314	1.1.1.3.18.0002 (19064)	PAGO IRRF REF. MÊS 05/2016	481,45		1.299,53 D
31/05/2016	4316	1.1.1.3.18.0004 (21920)	PAGO IRRF REF. MÊS 05/2016, S/ APLICAÇÕES	468,24		1.767,77 D
31/10/2016	9109	1.1.1.3.17.0003 (25058)	PAGAMENTO IRRF S/APLICAÇÃO	21,79		1.789,56 D
30/11/2016	10048	1.1.1.3.18.0002 (19064)	PAGAMENTO IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 11/2016	506,23		2.295,79 D
30/11/2016	10049	1.1.1.3.18.0004 (21920)	PAGAMENTO IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES 11/2016	472,18		2.767,97 D
30/11/2016	10060	1.1.1.3.08.0002 (18920)	VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42,07		2.810,04 D
30/11/2016	10066	1.1.1.3.17.0003 (25058)	VALOR REF. IRRF S/ APLICAÇÕES	93,60		2.903,64 D
30/11/2016	10071	1.1.1.3.27.0002 (23979)	VALOR REF. IRRF DO MÊS 11/2016	942,00		3.845,64 D
30/11/2016	10195	1.1.1.3.01.0003 (24754)	PAGO GUIA IRRF REF MÊS 11/2016	21,11		3.866,75 D
09/12/2016	10541	1.1.1.3.27.0002 (23979)	PAGO IRRF REF. MÊS 12/2016	61,21		3.927,96 D
29/12/2016	11196	1.1.1.3.08.0002 (18920)	PAGAMENTO IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO MES 12/2016	1,05		3.929,01 D
31/12/2016	11221	1.1.1.3.17.0003 (25058)	PAGAMENTO REF A IRRF S/ APLICAÇÕES	13,77		3.942,78 D
31/12/2016	11482	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		21,11	3.921,67 D
31/12/2016	11556	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		82,14	3.839,53 D
31/12/2016	11676	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.766,57	2.072,96 D
31/12/2016	11754	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.928,10	144,86 D
31/12/2016	11781	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		129,16	15,70 D
31/12/2016	12317	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		15,70	0,00
Total :				3.942,78	3.942,78	

Conta : 3.1.1.6.00.0001 Sequência : 20473 Descrição : INSTITUTO UNIMED - BH

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/01/2016	80	1.1.1.2.10.0003 (23665)	RECEBIMENTO REF. NF 02/2015, INSTITUTO UNIMED BH, PARCELA 02/12,		7.783,05	7.783,05 C
01/02/2016	834	1.1.1.2.10.0003 (23665)	RECEBIMENTO REF. NF 2016/1, INSTITUTO UNIMED BH, REF INSTRUÇÃO E TREINAMENTO		7.783,05	15.566,10 C
22/02/2016	1274	1.1.1.2.10.0003 (23665)	RECEBIMENTO REF. NF2016/2, INSTITUTO UNIMED BH, REF INSTRUÇÃO E TREINAMENTO		7.783,05	23.349,15 C
22/03/2016	2173	1.1.1.2.10.0003 (23665)	RECEBIMENTO REF. NF 3/2016, INSTITUTO UNIMED BH, PARA INSTRUÇÃO,TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL		7.734,55	31.083,70 C
27/04/2016	3267	1.1.1.2.10.0003 (23665)	RECEBIMENTO REF. NF 04, INSTITUTO UNIMED - BH, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMEN TO, AVALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUAISQUER NATUREZA		7.734,55	38.818,25 C
23/05/2016	4045	1.1.1.2.10.0003 (23665)	RECEBIMENTO REF. NF 05, INSTITUTO UNIMED BH, REF A INSTRUÇÃO E TREINAMENTO, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUAISQUER NATUREZA		7.734,55	46.552,80 C
22/06/2016	5062	1.1.1.2.10.0003 (23665)	RECEBIMENTO REF. NF 06, INSTITUTO UNIMED BH, PARA CUSTEIO DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO		7.734,55	54.287,35 C
27/07/2016	6080	1.1.1.2.10.0003 (23665)	RECEBIMENTO REF. NF 07, INSTITUTO UNIMED BH,		7.734,55	62.021,90 C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
 CNPJ : 01.285.730/0001-49
 Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
 Folha : 33

Conta : 3.1.1.6.00.0001 Sequência : 20473 Descrição : INSTITUTO UNIMED - BH

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						62.021,90C
			PARA A COMPRA E ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA, CONF RECIBO			
14/09/2016	7636	1.1.1.2.10.0003 (23665)	RECEBIMENTO REF. NF 10, INSTITUTO UNIMED BH, REF A RECEITA PARA INSTRUÇÃO E TREINAMENTO		7.734,55	69.756,45C
29/09/2016	8075	1.1.1.2.10.0003 (23665)	RECEBIMENTO REF. NF 9, INSTITUTO UNIMED BH, PARA O CUSTEIO DE CURSOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO		7.734,55	77.491,00C
24/10/2016	8809	1.1.1.2.10.0003 (23665)	RECEBIMENTO REF. NF 12, INSTITUTO UNIMED BH, REF A RECURSOS P/ CURSO DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO		13.554,55	91.045,55C
31/12/2016	12203	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	91.045,55		0,00
				Total :	91.045,55	91.045,55

Conta : 3.1.1.6.00.0002 Sequência : 20480 Descrição : RECEITA MICROCREDITO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/01/2016	199	1.1.1.2.22.0002 (18777)	RECEBIMENTO REF. REMUNERAÇÃO MICROCREDITO		42,23	42,23 C
16/02/2016	1167	1.1.1.2.22.0002 (18777)	RECEBIMENTO REF. MICROCREDITO		10,67	52,90 C
04/11/2016	9292	1.1.1.2.22.0002 (18777)	RECEBIMENTO REF. MICROCREDITO BAHIA		40,64	93,54 C
05/12/2016	10359	1.1.1.2.22.0002 (18777)	RECEBIMENTO REF. RECEITA DE MICROCREDITO		67,66	161,20C
31/12/2016	11998	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	161,20		0,00
				Total :	161,20	161,20

Conta : 3.1.1.7.00.0004 Sequência : 22934 Descrição : CONVENIO FASC

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
03/02/2016	940	2.1.1.1.02.0001 (24198)	RECEBIMENTO REF. FASC FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL SOCIAL E CIDADANIA 01/2016		9.181,88	9.181,88C
26/02/2016	1496	2.1.1.1.02.0001 (24198)	RECEBIMENTO REF. FASC FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL SOCIAL E CIDADANIA 02/2016		9.181,88	18.363,76C
30/03/2016	2393	2.1.1.1.02.0001 (24198)	RECEBIMENTO REF. FASC FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL SOCIAL E CIDADANIA 03/2016		9.181,88	27.545,64C
29/04/2016	3356	2.1.1.1.02.0001 (24198)	RECEBIMENTO REF. FASC FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL SOCIAL E CIDADANIA 04/2016		9.181,88	36.727,52C
24/05/2016	4126	2.1.1.1.02.0001 (24198)	RECEBIMENTO REF. CONVENIO FASC FIRMADO COM MORADIA E CIDADANIA 05/2016		1.152,11	37.879,63C
02/06/2016	4531	2.1.1.1.02.0001 (24198)	VALOR REF. CONVENIO FASC - FIRMADO COM A MORADIA E CIDADANIA 05/2016		10.171,15	48.050,78C
29/06/2016	5249	2.1.1.1.02.0001 (24198)	VALOR REF. CONVENIO FASC - FIRMADO COM A MORADIA E CIDADANIA 06/2016		10.129,84	58.180,62C
28/07/2016	6132	2.1.1.1.02.0001 (24198)	VALOR REF. CONVENIO FASC - FIRMADO COM A MORADIA E CIDADANIA 07/2016		10.129,84	68.310,46C
30/08/2016	7139	2.1.1.1.02.0001 (24198)	VALOR REF. CONVEIO FASC - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL SOCIAL E CIDADANIA		10.129,84	78.440,30C
29/09/2016	8100	2.1.1.1.02.0001 (24198)	VALOR REF. CONVEIO FASC - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL SOCIAL E CIDADANIA		10.129,84	88.570,14C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 34

Conta : 3.1.1.7.00.0004 Sequência : 22934 Descrição : CONVENIO FASC

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						88.570,14C
25/10/2016	8919	1.1.1.2.18.0001 (18708)	PAGO CHEQUE N°. 900065, DEVOLUÇÃO A FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, REF A RECURSOS NAO UTILIZADOS EM SUAS ATIVIDADES, CONVENIO 105/2015	14.140,89		74.429,25C
07/11/2016	9367	2.1.1.1.02.0001 (24198)	VALOR REF. CONVEIO FASC - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL SOCIAL E CIDADANIA		10.129,84	84.559,09C
02/12/2016	10324	2.1.1.1.02.0001 (24198)	VALOR REF. CONVEIO FASC - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL SOCIAL E CIDADANIA		10.129,84	94.688,93C
12/12/2016	10606	2.1.1.1.02.0001 (24198)	VALOR REF. CONVEIO FASC - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL SOCIAL E CIDADANIA		5.064,92	99.753,85C
23/12/2016	11071	2.1.1.1.02.0001 (24198)	VALOR REF. CONVEIO FASC - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL SOCIAL E CIDADANIA		5.064,92	104.818,77C
31/12/2016	12318	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	104.818,77		0,00
				Total :	118.959,66	118.959,66

Conta : 3.1.1.7.00.0008 Sequência : 23573 Descrição : INSTITUTO LOJAS RENNEN

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
29/02/2016	1553	1.1.1.2.19.0007 (23580)	RECEBIMENTO REF. CONTRATO 01558/2015, FIRMADO COM INSTITUTO RENNEN, PARA O CUSTEIO DO PROJETO TRATMOS FIOS E FAZEMOS RENDA, TRATAMAOS VIDA E FAZEMOS HISTORIA, CONF RECIBO		4.220,00	4.220,00C
22/04/2016	3120	1.1.1.2.19.0007 (23580)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO - QUARTA PARCELA DO APOIO FINANCEIRO E PARCEIRA PARA O PROJETO TRAMAMOSFIOS E FAZEMOS RENDA		4.220,00	8.440,00C
24/06/2016	5112	1.1.1.2.19.0007 (23580)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO INSTITUTO LOJAS RENER PARA PROJETO RENDA DE BILRO, REF A QUINTA PARCELA NO MES 02/2016,CONF RECIBO		2.110,00	10.550,00C
19/08/2016	6796	1.1.1.2.19.0007 (23580)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DO PROJETO RENDA DEBILROS - ERRO DE DOC	17,89		10.532,11C
22/08/2016	6881	1.1.1.2.19.0007 (23580)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DEVIDO A ERRO DE DOCA		17,89	10.550,00C
24/08/2016	6980	1.1.1.2.19.0007 (23580)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO - INSTITUTO RENNEN	17,89		10.532,11C
24/08/2016	6982	1.1.1.2.19.0007 (23580)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DESTE VALOR EM FUNÇÃO DE UM ERRO DE DOC		17,89	10.550,00C
31/08/2016	7252	1.1.1.2.19.0007 (23580)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO DO PROJETO RENDA DE BILROS AO INSTITUTO RENNEN	17,89		10.532,11C
31/12/2016	11942	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	10.532,11		0,00
				Total :	10.585,78	10.585,78

Conta : 3.1.2.1.01.0001 Sequência : 987 Descrição : RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/01/2016	195	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, SICOV		30,00	30,00C
07/01/2016	212	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO		696,00	726,00C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 35

Conta : 3.1.2.1.01.0001 Sequência : 987 Descrição : RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						726,00C
			PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, SICOV			
11/01/2016	247	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016		30,00	756,00C
11/01/2016	253	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, SICOV		5,00	761,00C
12/01/2016	287	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, SICOV		22,00	783,00C
13/01/2016	310	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, SICOV		238,00	1.021,00C
13/01/2016	311	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, SICOV		5,00	1.026,00C
19/01/2016	402	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, SICOV		41,00	1.067,00C
20/01/2016	418	1.1.1.2.19.0004 (22156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, APOSENTADOS		827,70	1.894,70C
20/01/2016	420	1.1.1.2.08.0001 (18586)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, APOSENTADOS		534,00	2.428,70C
20/01/2016	421	1.1.1.2.17.0001 (18692)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, APOSENTADOS		560,70	2.989,40C
20/01/2016	423	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016		160,20	3.149,60C
20/01/2016	424	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016		1.815,60	4.965,20C
20/01/2016	431	1.1.1.2.05.0004 (22132)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016		907,80	5.873,00C
20/01/2016	433	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016		2.296,20	8.169,20C
20/01/2016	436	1.1.1.2.15.0001 (18661)	RECEBIMENTO REF. 01/2016, APOSENTADOS		801,00	8.970,20C
20/01/2016	437	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, APOSENTADOS		507,30	9.477,50C
20/01/2016	441	1.1.1.2.07.0001 (18555)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, ATIVOS		80,10	9.557,60C
20/01/2016	442	1.1.1.3.12.0002 (21616)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, APOSENTADOS		133,50	9.691,10C
20/01/2016	443	1.1.1.3.23.0003 (19156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, APOSENTADOS		133,50	9.824,60C
20/01/2016	444	1.1.1.3.02.0001 (18814)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, APOSENTADOS		80,10	9.904,70C
20/01/2016	449	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, APOSENTADOS		1.201,50	11.106,20C
20/01/2016	451	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, ATIVOS		2.536,50	13.642,70C
20/01/2016	452	1.1.1.3.17.0001 (19040)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, APOSENTADOS		373,80	14.016,50C
20/01/2016	457	1.1.1.3.14.0004 (21449)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, APOSENTADOS		400,50	14.417,00C
20/01/2016	460	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO		881,10	15.298,10C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 36

Conta : **3.1.2.1.01.0001** Sequência : **987** Descrição : **RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
	Continuação					15.298,10C
			PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, APOSENTADOS			
20/01/2016	467	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, APOSENTADOS		186,90	15.485,00C
20/01/2016	468	1.1.1.2.12.0001 (18630)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, APOSENTADOS		186,90	15.671,90C
20/01/2016	469	1.1.1.3.20.0001 (19101)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, APOSENTADOS		53,40	15.725,30C
20/01/2016	470	1.1.1.3.25.0001 (19170)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, APOSENTADOS		53,40	15.778,70C
20/01/2016	476	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, APOSENTADOS		7.823,10	23.601,80C
20/01/2016	481	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, APOSENTADOS		881,10	24.482,90C
22/01/2016	502	1.1.1.2.19.0004 (22156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016		15.037,62	39.520,52C
22/01/2016	503	1.1.1.2.08.0001 (18586)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, ATIVOS		5.872,68	45.393,20C
22/01/2016	504	1.1.1.2.17.0001 (18692)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, ATIVOS		4.567,64	49.960,84C
22/01/2016	507	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, ATIVOS		5.398,12	55.358,96C
22/01/2016	512	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, ATIVOS		15.334,22	70.693,18C
22/01/2016	517	1.1.1.2.05.0004 (22132)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, ATIVOS		5.991,32	76.684,50C
22/01/2016	519	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016		19.308,66	95.993,16C
22/01/2016	521	1.1.1.3.11.0002 (18975)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, ATIVOS		978,78	96.971,94C
22/01/2016	522	1.1.1.2.15.0001 (18661)	RECEBIMENTO REF. 01/2016, ATIVOS		11.537,74	108.509,68C
22/01/2016	524	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2015, ATIVOS		5.131,18	113.640,86C
22/01/2016	531	1.1.1.2.07.0001 (18555)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, ATIVOS		1.957,56	115.598,42C
22/01/2016	532	1.1.1.3.12.0002 (21616)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, ATIVOS		2.491,44	118.089,86C
22/01/2016	533	1.1.1.2.21.0001 (18746)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, ATIVOS		3.173,62	121.263,48C
22/01/2016	534	1.1.1.3.02.0001 (18814)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, ATIVOS		3.737,16	125.000,64C
22/01/2016	535	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, ATIVOS		18.448,52	143.449,16C
22/01/2016	536	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, SICOV		1.480,00	144.929,16C
22/01/2016	538	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO ALUGUEL 01/2016, ATIVOS		31.469,26	176.398,42C
22/01/2016	540	1.1.1.3.17.0001 (19040)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, APOSENTADOS		2.550,76	178.949,18C
22/01/2016	542	1.1.1.3.14.0003 (21333)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 01/2016, DOAÇÕES		29,64	178.978,82C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 37

Conta : **3.1.2.1.01.0001** Sequência : **987** Descrição : **RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						178.978,82C
			ASSOCIADOS			
22/01/2016	543	1.1.1.3.14.0004 (21449)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2016, ATIVOS		6.287,92	185.266,74C
22/01/2016	548	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2016, APOSENTADOS		15.927,42	201.194,16C
22/01/2016	551	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2016, ATIVOS		8.512,42	209.706,58C
22/01/2016	556	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2016, ATIVOS		3.855,80	213.562,38C
22/01/2016	557	1.1.1.2.12.0001 (18630)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2016, ATIVOS		2.728,72	216.291,10C
22/01/2016	558	1.1.1.3.20.0001 (19101)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2016, ATIVOS		6.851,46	223.142,56C
22/01/2016	559	1.1.1.3.25.0001 (19170)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2016, ATIVOS		1.453,34	224.595,90C
22/01/2016	563	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2016, ATIVOS		8.304,80	232.900,70C
25/01/2016	590	1.1.1.2.21.0001 (18746)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2016, APOSENTADOS		106,80	233.007,50C
25/01/2016	595	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2016, SICOV		536,00	233.543,50C
26/01/2016	619	1.1.1.2.19.0001 (18722)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2016, ATIVOS		2.836,18	236.379,68C
26/01/2016	622	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2016, SICOV		297,00	236.676,68C
26/01/2016	629	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2016, ATIVOS		66.853,64	303.530,32C
27/01/2016	649	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2016, SICOV		304,00	303.834,32C
28/01/2016	677	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2016, SICOV		3,00	303.837,32C
29/01/2016	704	1.1.1.3.23.0003 (19156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 01/2016, ATIVOS		415,24	304.252,56C
01/02/2016	827	1.1.1.3.03.0001 (18821)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016		26,90	304.279,46C
01/02/2016	831	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, SICOV		43,00	304.322,46C
03/02/2016	926	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, SICOV		15,00	304.337,46C
04/02/2016	960	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, SICOV		31,00	304.368,46C
11/02/2016	1072	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, SICOV		630,00	304.998,46C
12/02/2016	1091	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, SICOV		330,00	305.328,46C
16/02/2016	1150	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, SICOV		5,00	305.333,46C
17/02/2016	1177	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, SICOV		46,00	305.379,46C
19/02/2016	1229	1.1.1.3.14.0003 (21333)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, DEBORA ZAMBONI		29,64	305.409,10C
22/02/2016	1260	1.1.1.3.02.0001 (18814)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, APOSENTADOS		80,10	305.489,20C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 38

Conta : **3.1.2.1.01.0001** Sequência : **987** Descrição : **RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						305.489,20C
22/02/2016	1262	1.1.1.3.14.0004 (21449)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, APOSENTADOS		400,50	305.889,70C
22/02/2016	1264	1.1.1.2.15.0001 (18661)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, APOSENTADOS		801,00	306.690,70C
22/02/2016	1265	1.1.1.2.05.0004 (22132)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, APOSENTADOS		907,80	307.598,50C
22/02/2016	1267	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, APOSENTADOS		507,30	308.105,80C
22/02/2016	1269	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, APOSENTADOS		186,90	308.292,70C
22/02/2016	1270	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, APOSENTADOS		1.201,50	309.494,20C
22/02/2016	1276	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, APOSENTADOS		2.296,20	311.790,40C
22/02/2016	1277	1.1.1.2.07.0001 (18555)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, APOSENTADOS		106,80	311.897,20C
22/02/2016	1278	1.1.1.2.21.0001 (18746)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, APOSENTADOS		106,80	312.004,00C
22/02/2016	1282	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, APOSENTADOS		881,10	312.885,10C
22/02/2016	1286	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, APOSENTADOS		2.483,10	315.368,20C
22/02/2016	1295	1.1.1.2.19.0004 (22156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, APOSENTADOS		827,70	316.195,90C
22/02/2016	1296	1.1.1.2.08.0001 (18586)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, APOSENTADOS		534,00	316.729,90C
22/02/2016	1297	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, APOSENTADOS		186,90	316.916,80C
22/02/2016	1298	1.1.1.3.12.0002 (21616)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, APOSENTADOS		133,50	317.050,30C
22/02/2016	1300	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: APOSENTADOS		1.815,60	318.865,90C
22/02/2016	1306	1.1.1.2.12.0001 (18630)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, APOSENTADOS		186,90	319.052,80C
22/02/2016	1307	1.1.1.3.17.0001 (19040)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, APOSENTADOS		347,10	319.399,90C
22/02/2016	1309	1.1.1.3.25.0001 (19170)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, APOSENTADOS		53,40	319.453,30C
22/02/2016	1311	1.1.1.3.20.0001 (19101)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, APOSENTADOS		53,40	319.506,70C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 39

Conta : **3.1.2.1.01.0001** Sequência : **987** Descrição : **RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						319.506,70C
22/02/2016	1316	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, APOSENTADOS		7.769,70	327.276,40C
22/02/2016	1317	1.1.1.3.23.0003 (19156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, APOSENTADOS		133,50	327.409,90C
22/02/2016	1319	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, APOSENTADOS		881,10	328.291,00C
24/02/2016	1344	1.1.1.3.02.0001 (18814)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		3.648,18	331.939,18C
24/02/2016	1346	1.1.1.3.14.0004 (21449)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		6.287,92	338.227,10C
24/02/2016	1347	1.1.1.2.15.0001 (18661)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		11.508,08	349.735,18C
24/02/2016	1354	1.1.1.2.05.0004 (22132)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		5.961,66	355.696,84C
24/02/2016	1355	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		5.190,50	360.887,34C
24/02/2016	1357	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		5.398,12	366.285,46C
24/02/2016	1359	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		18.062,94	384.348,40C
24/02/2016	1360	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, SICOV		2.260,00	386.608,40C
24/02/2016	1362	1.1.1.3.11.0002 (18975)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		949,12	387.557,52C
24/02/2016	1363	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		19.545,94	407.103,46C
24/02/2016	1365	1.1.1.2.07.0001 (18555)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		1.987,22	409.090,68C
24/02/2016	1366	1.1.1.2.21.0001 (18746)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		3.232,94	412.323,62C
24/02/2016	1367	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		15.868,10	428.191,72C
24/02/2016	1370	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		31.202,32	459.394,04C
24/02/2016	1371	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		8.393,78	467.787,82C
24/02/2016	1375	1.1.1.2.19.0001 (18722)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		2.862,20	470.650,02C
24/02/2016	1380	1.1.1.2.19.0004 (22156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		15.067,28	485.717,30C
24/02/2016	1381	1.1.1.2.08.0001 (18586)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		5.843,02	491.560,32C
24/02/2016	1382	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		3.855,80	495.416,12C
24/02/2016	1383	1.1.1.3.12.0002 (21616)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		2.521,10	497.937,22C
24/02/2016	1384	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		15.185,92	513.123,14C
24/02/2016	1389	1.1.1.2.12.0001 (18630)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		2.728,72	515.851,86C
24/02/2016	1390	1.1.1.3.17.0001 (19040)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		2.521,10	518.372,96C
24/02/2016	1392	1.1.1.3.25.0001 (19170)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		1.394,02	519.766,98C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 40

Conta : **3.1.2.1.01.0001**

Sequência : **987**

Descrição : **RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						519.766,98C
24/02/2016	1393	1.1.1.2.17.0001 (18692)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		4.508,32	524.275,30C
24/02/2016	1394	1.1.1.3.20.0001 (19101)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		6.614,18	530.889,48C
24/02/2016	1398	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		66.764,66	597.654,14C
24/02/2016	1400	1.1.1.3.23.0003 (19156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		415,24	598.069,38C
24/02/2016	1402	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		8.364,12	606.433,50C
25/02/2016	1414	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, SICOV		42,00	606.475,50C
25/02/2016	1441	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, ATIVOS		30,00	606.505,50C
26/02/2016	1460	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, SICOV		15,00	606.520,50C
29/02/2016	1524	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016, SICOV		247,00	606.767,50C
29/02/2016	1562	1.1.1.2.17.0001 (18692)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 02/2016		560,70	607.328,20C
01/03/2016	1678	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, SICOV		3,00	607.331,20C
02/03/2016	1741	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, SICOV		36,00	607.367,20C
03/03/2016	1762	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, SICOV		15,00	607.382,20C
04/03/2016	1800	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, SICOV		15,00	607.397,20C
09/03/2016	1927	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, SICOV		656,00	608.053,20C
10/03/2016	1936	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, SICOV		17,00	608.070,20C
11/03/2016	1962	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, SICOV		18,00	608.088,20C
14/03/2016	1993	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, SICOV		265,00	608.353,20C
15/03/2016	2020	1.1.1.2.08.0001 (18586)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, APOSENTADOS		507,30	608.860,50C
16/03/2016	2035	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, SICOV		5,00	608.865,50C
17/03/2016	2050	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, SICOV		51,00	608.916,50C
21/03/2016	2123	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, APOSENTADOS		213,60	609.130,10C
21/03/2016	2125	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, APOSENTADOS		2.269,50	611.399,60C
21/03/2016	2127	1.1.1.3.02.0001 (18814)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, APOSENTADOS		80,10	611.479,70C
21/03/2016	2130	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, APOSENTADOS		1.201,50	612.681,20C
21/03/2016	2133	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016,		881,10	613.562,30C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 41

Conta : **3.1.2.1.01.0001**

Sequência : **987**

Descrição : **RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						613.562,30C
			APOSENTADOS			
21/03/2016	2135	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016		186,90	613.749,20C
21/03/2016	2136	1.1.1.3.12.0002 (21616)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, APOSENTADOS		560,70	614.309,90C
21/03/2016	2137	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, aposentados		534,00	614.843,90C
21/03/2016	2141	1.1.1.3.14.0004 (21449)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016,APOSENTADOS		400,50	615.244,40C
21/03/2016	2142	1.1.1.2.19.0004 (22156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, APOSENTADOS		774,30	616.018,70C
21/03/2016	2143	1.1.1.2.17.0001 (18692)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, APOSENTADOS		560,70	616.579,40C
21/03/2016	2144	1.1.1.3.25.0001 (19170)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, APOSENTADOS		53,40	616.632,80C
21/03/2016	2145	1.1.1.2.07.0001 (18555)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016		106,80	616.739,60C
21/03/2016	2146	1.1.1.2.15.0001 (18661)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, APOSENTADOS		801,00	617.540,60C
21/03/2016	2147	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, APOSENTADOS		2.483,10	620.023,70C
21/03/2016	2153	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, APOSENTADOS		1.815,60	621.839,30C
21/03/2016	2155	1.1.1.2.21.0001 (18746)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, APOSENTADOS		106,80	621.946,10C
21/03/2016	2156	1.1.1.3.20.0001 (19101)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, APOSENTADOS		53,40	621.999,50C
21/03/2016	2157	1.1.1.3.17.0001 (19040)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, APOSENTADOS		347,10	622.346,60C
21/03/2016	2158	1.1.1.2.05.0004 (22132)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, APOSENTADOS		907,80	623.254,40C
21/03/2016	2162	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, APOSENTADOS		7.743,00	630.997,40C
21/03/2016	2164	1.1.1.2.12.0001 (18630)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, APOSENTADOS		186,90	631.184,30C
21/03/2016	2165	1.1.1.3.23.0003 (19156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, APOSENTADOS		133,50	631.317,80C
21/03/2016	2168	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, APOSENTADOS		881,10	632.198,90C
22/03/2016	2174	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 03/2016, ATIVOS		918,42	633.117,32C
22/03/2016	2184	1.1.1.3.14.0003 (21333)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO		29,64	633.146,96C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 42

Conta : **3.1.2.1.01.0001**

Sequência : **987**

Descrição : **RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						633.146,96C
			PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, DEBORA ZAMBONI			
23/03/2016	2207	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016		5.249,82	638.396,78C
23/03/2016	2208	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, ATIVOS		19.219,68	657.616,46C
23/03/2016	2209	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, ATIVOS		949,12	658.565,58C
23/03/2016	2210	1.1.1.3.02.0001 (18814)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, ATIVOS		3.618,52	662.184,10C
23/03/2016	2211	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, ATIVOS		8.334,46	670.518,56C
23/03/2016	2217	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, ATIVOS		18.122,26	688.640,82C
23/03/2016	2218	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, SICOV		1.994,00	690.634,82C
23/03/2016	2221	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016		15.779,12	706.413,94C
23/03/2016	2223	1.1.1.2.08.0001 (18586)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016		5.872,68	712.286,62C
23/03/2016	2224	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, ATIVOS		3.826,14	716.112,76C
23/03/2016	2225	1.1.1.3.12.0002 (21616)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, ATIVOS		2.461,78	718.574,54C
23/03/2016	2227	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, ATIVOS		5.694,72	724.269,26C
23/03/2016	2228	1.1.1.3.14.0004 (21449)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016		6.228,60	730.497,86C
23/03/2016	2230	1.1.1.2.19.0004 (22156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, ATIVOS		14.830,00	745.327,86C
23/03/2016	2231	1.1.1.2.17.0001 (18692)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, ATIVOS		4.567,64	749.895,50C
23/03/2016	2232	1.1.1.3.25.0001 (19170)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, ATIVOS		1.453,34	751.348,84C
23/03/2016	2233	1.1.1.2.07.0001 (18555)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, ATIVOS		1.987,22	753.336,06C
23/03/2016	2235	1.1.1.2.15.0001 (18661)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, APOSENTADOS		11.389,44	764.725,50C
23/03/2016	2241	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, ATIVOS		31.231,98	795.957,48C
23/03/2016	2242	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, ATIVOS		15.096,94	811.054,42C
23/03/2016	2243	1.1.1.2.21.0001 (18746)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, ATIVOS		3.262,60	814.317,02C
23/03/2016	2244	1.1.1.3.20.0001 (19101)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, ATIVOS		6.554,86	820.871,88C
23/03/2016	2245	1.1.1.3.17.0001 (19040)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, ATIVOS		2.432,12	823.304,00C
23/03/2016	2246	1.1.1.2.05.0004 (22132)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, ATIVOS		6.080,30	829.384,30C
23/03/2016	2249	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, ATIVOS		66.141,80	895.526,10C
23/03/2016	2250	1.1.1.2.12.0001 (18630)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, ATIVOS		2.669,40	898.195,50C
23/03/2016	2251	1.1.1.3.23.0003 (19156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO		415,24	898.610,74C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 43

Conta : **3.1.2.1.01.0001**

Sequência : **987**

Descrição : **RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						898.610,74C
			PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, ATIVOS			
23/03/2016	2252	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, ATIVOS		8.275,14	906.885,88C
24/03/2016	2264	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, SICOV		297,00	907.182,88C
24/03/2016	2283	1.1.1.2.19.0001 (18722)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, SICOV		3.232,94	910.415,82C
24/03/2016	2303	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, APOSENTADOS		7.782,50	918.198,32C
28/03/2016	2317	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, SICOV		42,00	918.240,32C
29/03/2016	2356	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, SICOV		15,00	918.255,32C
30/03/2016	2386	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 03/2016, SICOV		280,00	918.535,32C
14/04/2016	2943	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016		4,16	918.539,48C
15/04/2016	2982	1.1.1.3.14.0003 (21333)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, ATIVOS		29,64	918.569,12C
19/04/2016	3028	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, SICOV		3.499,00	922.068,12C
20/04/2016	3040	1.1.1.3.02.0001 (18814)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, APOSENTADOS		80,10	922.148,22C
20/04/2016	3044	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, SICOV		1.201,50	923.349,72C
20/04/2016	3051	1.1.1.2.08.0001 (18586)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, APOSENTADOS		534,00	923.883,72C
20/04/2016	3053	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, APOSENTADOS		2.483,10	926.366,82C
20/04/2016	3054	1.1.1.2.21.0001 (18746)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, APOSENTADOS		106,80	926.473,62C
20/04/2016	3055	1.1.1.2.17.0001 (18692)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, APOSENTADOS		560,70	927.034,32C
20/04/2016	3056	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, APOSENTADOS		213,60	927.247,92C
20/04/2016	3057	1.1.1.3.25.0001 (19170)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, APOSENTADOS		53,40	927.301,32C
20/04/2016	3058	1.1.1.2.07.0001 (18555)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, APOSENTADOS		106,80	927.408,12C
20/04/2016	3059	1.1.1.3.14.0004 (21449)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, APOSENTADOS		400,50	927.808,62C
20/04/2016	3063	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, APOSENTADOS		2.242,80	930.051,42C
20/04/2016	3064	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, APOSENTADOS		1.815,60	931.867,02C
20/04/2016	3065	1.1.1.2.19.0004 (22156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO		774,30	932.641,32C

GOMIDE CONTABILIDADE LTDA

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 44

Conta : **3.1.2.1.01.0001** Sequência : **987** Descrição : **RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						932.641,32C
			PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, APOSENTADOS			
20/04/2016	3068	1.1.1.2.15.0001 (18661)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, APOSENTADOS		801,00	933.442,32C
20/04/2016	3071	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, APOSENTADOS		881,10	934.323,42C
20/04/2016	3073	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, APOSENTADOS		534,00	934.857,42C
20/04/2016	3074	1.1.1.3.20.0001 (19101)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, APOSENTADOS		53,40	934.910,82C
20/04/2016	3075	1.1.1.3.17.0001 (19040)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016		347,10	935.257,92C
20/04/2016	3076	1.1.1.2.05.0004 (22132)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, APOSENTADOS		1.014,60	936.272,52C
20/04/2016	3082	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, APOSENTADOS		7.689,60	943.962,12C
20/04/2016	3083	1.1.1.3.12.0002 (21616)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, APOSENTADOS		560,70	944.522,82C
20/04/2016	3084	1.1.1.2.12.0001 (18630)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, APOSENTADOS		186,90	944.709,72C
20/04/2016	3085	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, APOSENTADOS		186,90	944.896,62C
20/04/2016	3086	1.1.1.3.23.0003 (19156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, APOSENTADOS		133,50	945.030,12C
20/04/2016	3087	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, APOSENTADOS		881,10	945.911,22C
22/04/2016	3112	1.1.1.2.07.0001 (18555)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, ATIVOS		100,00	946.011,22C
25/04/2016	3136	1.1.1.3.02.0001 (18814)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, ATIVOS		3.588,86	949.600,08C
25/04/2016	3140	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, ATIVOS		18.300,22	967.900,30C
25/04/2016	3143	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, ATIVOS		8.156,50	976.056,80C
25/04/2016	3149	1.1.1.2.08.0001 (18586)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016		5.783,70	981.840,50C
25/04/2016	3153	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, ATIVOS		30.846,40	1.012.686,90C
25/04/2016	3157	1.1.1.2.21.0001 (18746)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, ATIVOS		3.084,64	1.015.771,54C
25/04/2016	3158	1.1.1.2.17.0001 (18692)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, ATIVOS		4.478,66	1.020.250,20C
25/04/2016	3159	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, ATIVOS		5.398,12	1.025.648,32C
25/04/2016	3161	1.1.1.3.25.0001 (19170)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, ATIVOS		1.364,36	1.027.012,68C
25/04/2016	3162	1.1.1.2.07.0001 (18555)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO		2.016,88	1.029.029,56C

GOMIDE CONTABILIDADE LTDA

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 45

Conta : **3.1.2.1.01.0001** Sequência : **987** Descrição : **RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.029.029,56C
			PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, ATIVOS			
25/04/2016	3166	1.1.1.3.14.0004 (21449)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, ATIVOS		6.080,30	1.035.109,86C
25/04/2016	3173	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, ATIVOS		19.041,72	1.054.151,58C
25/04/2016	3174	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, ATIVOS		889,80	1.055.041,38C
25/04/2016	3176	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, ATIVOS		14.918,98	1.069.960,36C
25/04/2016	3177	1.1.1.2.19.0004 (22156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, ATIVOS		14.741,02	1.084.701,38C
25/04/2016	3182	1.1.1.2.15.0001 (18661)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, ATIVOS		11.181,82	1.095.883,20C
25/04/2016	3184	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, ATIVOS		15.808,78	1.111.691,98C
25/04/2016	3186	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, ATIVOS		5.694,72	1.117.386,70C
25/04/2016	3193	1.1.1.3.20.0001 (19101)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, ATIVOS		6.732,82	1.124.119,52C
25/04/2016	3195	1.1.1.3.17.0001 (19040)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016		2.402,46	1.126.521,98C
25/04/2016	3198	1.1.1.2.05.0004 (22132)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, ATIVOS		5.932,00	1.132.453,98C
25/04/2016	3202	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, ATIVOS		65.963,84	1.198.417,82C
25/04/2016	3204	1.1.1.3.12.0002 (21616)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, ATIVOS		2.432,12	1.200.849,94C
25/04/2016	3207	1.1.1.2.12.0001 (18630)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, ATIVOS		2.699,06	1.203.549,00C
25/04/2016	3208	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, ATIVOS		3.796,48	1.207.345,48C
25/04/2016	3210	1.1.1.3.23.0003 (19156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, ATIVOS		385,58	1.207.731,06C
25/04/2016	3211	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, ATIVOS		8.275,14	1.216.006,20C
26/04/2016	3229	1.1.1.2.19.0001 (18722)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 04/2016, SICOV		3.232,94	1.219.239,14C
04/05/2016	3589	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, SICOV		40,00	1.219.279,14C
09/05/2016	3705	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, SICOV		630,00	1.219.909,14C
11/05/2016	3791	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, SICOV		45,00	1.219.954,14C
12/05/2016	3807	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, SICOV		230,00	1.220.184,14C
16/05/2016	3860	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, SICOV		5,00	1.220.189,14C
18/05/2016	3902	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016- SICOV		46,00	1.220.235,14C
20/05/2016	3961	1.1.1.3.02.0001 (18814)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, APOSENTADOS		80,10	1.220.315,24C
20/05/2016	3964	1.1.1.3.25.0001 (19170)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, APOSENTADOS		53,40	1.220.368,64C
20/05/2016	3968	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO		2.242,80	1.222.611,44C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 46

Conta : **3.1.2.1.01.0001** Sequência : **987** Descrição : **RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.222.611,44C
			PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, APOSENTADOS			
20/05/2016	3975	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, APOSENTADOS		1.228,20	1.223.839,64C
20/05/2016	3984	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, APOSENTADOS		1.788,90	1.225.628,54C
20/05/2016	3987	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, APOSENTADOS		881,10	1.226.509,64C
20/05/2016	3988	1.1.1.2.15.0001 (18661)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, APOSENTADOS		774,30	1.227.283,94C
20/05/2016	3989	1.1.1.2.08.0001 (18586)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, APOSENTADOS		507,30	1.227.791,24C
20/05/2016	4001	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, APOSENTADOS		507,30	1.228.298,54C
20/05/2016	4002	1.1.1.3.14.0004 (21449)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, APOSENTADOS		427,20	1.228.725,74C
20/05/2016	4003	1.1.1.3.17.0001 (19040)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, APOSENTADOS		347,10	1.229.072,84C
20/05/2016	4005	1.1.1.2.05.0004 (22132)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016		1.014,60	1.230.087,44C
20/05/2016	4006	1.1.1.2.21.0001 (18746)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, APOSENTADOS		80,10	1.230.167,54C
20/05/2016	4007	1.1.1.2.07.0001 (18555)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, APOSENTADOS		106,80	1.230.274,34C
20/05/2016	4008	1.1.1.2.19.0004 (22156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, APOSENTADOS		774,30	1.231.048,64C
20/05/2016	4015	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, APOSENTADOS		2.483,10	1.233.531,74C
20/05/2016	4018	1.1.1.2.12.0001 (18630)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, APOSENTADOS		186,90	1.233.718,64C
20/05/2016	4019	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, APOSENTADOS		186,90	1.233.905,54C
20/05/2016	4020	1.1.1.2.17.0001 (18692)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, APOSENTADOS		560,70	1.234.466,24C
20/05/2016	4021	1.1.1.3.23.0003 (19156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, APOSENTADOS		133,50	1.234.599,74C
20/05/2016	4022	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, APOSENTADOS		881,10	1.235.480,84C
20/05/2016	4023	1.1.1.3.12.0002 (21616)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, APOSENTADOS		560,70	1.236.041,54C
20/05/2016	4024	1.1.1.3.20.0001 (19101)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO		53,40	1.236.094,94C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
 CNPJ : 01.285.730/0001-49
 Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
 Folha : 47

Conta : **3.1.2.1.01.0001**

Sequência : 987

Descrição : RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.236.094,94C
			PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, APOSENTADOS			
20/05/2016	4029	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, APOSENTADOS		7.609,50	1.243.704,44C
23/05/2016	4051	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, APOSENTADOS		30,00	1.243.734,44C
23/05/2016	4053	1.1.1.3.14.0003 (21333)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, DEBORA ZAMBONI		29,64	1.243.764,08C
24/05/2016	4072	1.1.1.3.02.0001 (18814)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, ATIVOS		3.529,54	1.247.293,62C
24/05/2016	4074	1.1.1.3.25.0001 (19170)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, ATIVOS		1.512,66	1.248.806,28C
24/05/2016	4076	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, ATIVOS		18.537,50	1.267.343,78C
24/05/2016	4077	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, ATIVOS		830,48	1.268.174,26C
24/05/2016	4080	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, ATIVOS		18.181,58	1.286.355,84C
24/05/2016	4081	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, SICOV		1.403,00	1.287.758,84C
24/05/2016	4085	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016,		14.563,06	1.302.321,90C
24/05/2016	4086	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, ATIVOS		15.601,16	1.317.923,06C
24/05/2016	4087	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, APOSENTADOS		186,90	1.318.109,96C
24/05/2016	4092	1.1.1.2.15.0001 (18661)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, ATIVOS		11.092,84	1.329.202,80C
24/05/2016	4094	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, ATIVOS		5.576,08	1.334.778,88C
24/05/2016	4096	1.1.1.3.14.0004 (21449)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016		5.991,32	1.340.770,20C
24/05/2016	4097	1.1.1.3.17.0001 (19040)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, ATIVO		2.343,14	1.343.113,34C
24/05/2016	4099	1.1.1.2.05.0004 (22132)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, ATIVOS		5.843,02	1.348.956,36C
24/05/2016	4102	1.1.1.2.21.0001 (18746)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, APOSENTADOS		3.114,30	1.352.070,66C
24/05/2016	4104	1.1.1.2.07.0001 (18555)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, ATIVOS		2.046,54	1.354.117,20C
24/05/2016	4106	1.1.1.2.19.0004 (22156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, ATIVOS		14.266,46	1.368.383,66C
24/05/2016	4107	1.1.1.2.19.0001 (18722)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, SICOV		3.173,62	1.371.557,28C
24/05/2016	4112	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, ATIVOS		30.371,84	1.401.929,12C
24/05/2016	4113	1.1.1.2.12.0001 (18630)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, ATIVOS		2.580,42	1.404.509,54C
24/05/2016	4114	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, ATIVOS		3.648,18	1.408.157,72C
24/05/2016	4115	1.1.1.2.17.0001 (18692)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, ATIVOS		4.419,34	1.412.577,06C
24/05/2016	4116	1.1.1.3.23.0003 (19156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO		385,58	1.412.962,64C

GOMIDE CONTABILIDADE LTDA

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 48

Conta : **3.1.2.1.01.0001**

Sequência : 987

Descrição : RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.412.962,64C
			PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, ATIVOS			
24/05/2016	4117	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, ATIVOS		7.978,54	1.420.941,18C
24/05/2016	4118	1.1.1.3.12.0002 (21616)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, ATIVOS		2.343,14	1.423.284,32C
24/05/2016	4119	1.1.1.3.20.0001 (19101)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, ATIVOS		6.584,52	1.429.868,84C
24/05/2016	4124	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, ATIVOS		64.421,52	1.494.290,36C
25/05/2016	4137	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, SICOV		865,00	1.495.155,36C
25/05/2016	4153	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, ATIVOS		5.546,42	1.500.701,78C
25/05/2016	4158	1.1.1.2.08.0001 (18586)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, ATIVOS		5.487,10	1.506.188,88C
25/05/2016	4159	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, ATIVOS		7.681,94	1.513.870,82C
27/05/2016	4200	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, SICOV		15,00	1.513.885,82C
30/05/2016	4219	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, SICOV		272,00	1.514.157,82C
31/05/2016	4276	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 05/2016, SICOV		3,00	1.514.160,82C
01/06/2016	4437	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, SICOV		30,00	1.514.190,82C
02/06/2016	4524	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO REF. 06/2016,APOSENTADOS		186,90	1.514.377,72C
03/06/2016	4547	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, SICOV		25,00	1.514.402,72C
06/06/2016	4619	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, SICOV		15,00	1.514.417,72C
08/06/2016	4692	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, SICOV		554,00	1.514.971,72C
09/06/2016	4720	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, SICOV		5,00	1.514.976,72C
10/06/2016	4745	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, SICOV		32,00	1.515.008,72C
13/06/2016	4783	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, SICOV		18,00	1.515.026,72C
14/06/2016	4805	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, SICOV		223,00	1.515.249,72C
15/06/2016	4831	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, SICOV		5,00	1.515.254,72C
17/06/2016	4876	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, SICOV		41,00	1.515.295,72C
20/06/2016	4918	1.1.1.3.14.0004 (21449)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, APOSENTADOS		427,20	1.515.722,92C
20/06/2016	4919	1.1.1.3.14.0004 (21449)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, ATIVOS		6.198,94	1.521.921,86C
20/06/2016	4920	1.1.1.3.02.0001 (18814)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, APOSENTADOS		80,10	1.522.001,96C
20/06/2016	4921	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, APOSENTADOS		507,30	1.522.509,26C
20/06/2016	4931	1.1.1.2.07.0001 (18555)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO		106,80	1.522.616,06C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 49

Conta : **3.1.2.1.01.0001** Sequência : **987** Descrição : **RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.522.616,06C
			PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, APOSENTADOS			
20/06/2016	4933	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, APOSENTADOS		213,60	1.522.829,66C
20/06/2016	4934	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, APOSENTADOS		1.228,20	1.524.057,86C
20/06/2016	4935	1.1.1.3.17.0001 (19040)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016,APOSENTADOS		347,10	1.524.404,96C
20/06/2016	4938	1.1.1.2.21.0001 (18746)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, APOSENTADOS		80,10	1.524.485,06C
20/06/2016	4943	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, APOSENTADOS		881,10	1.525.366,16C
20/06/2016	4945	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, APOSENTADOS		2.456,40	1.527.822,56C
20/06/2016	4946	1.1.1.2.15.0001 (18661)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, APOSENTADOS		801,00	1.528.623,56C
20/06/2016	4947	1.1.1.2.12.0001 (18630)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, APOSENTADOS		186,90	1.528.810,46C
20/06/2016	4948	1.1.1.2.08.0001 (18586)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, APOSENTADOS		480,60	1.529.291,06C
20/06/2016	4952	1.1.1.2.19.0004 (22156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, APOSENTADOS		774,30	1.530.065,36C
20/06/2016	4955	1.1.1.2.17.0001 (18692)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, APOSENTADOS		614,10	1.530.679,46C
20/06/2016	4956	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, APOSENTADOS		881,10	1.531.560,56C
20/06/2016	4957	1.1.1.2.05.0004 (22132)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, APOSENTADOS		1.041,30	1.532.601,86C
20/06/2016	4958	1.1.1.3.12.0002 (21616)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, APOSENTADOS		560,70	1.533.162,56C
20/06/2016	4965	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, APOSENTADOS		2.216,10	1.535.378,66C
20/06/2016	4973	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, APOSENTADOS		8.036,70	1.543.415,36C
20/06/2016	4974	1.1.1.3.20.0001 (19101)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, APOSENTADOS		53,40	1.543.468,76C
20/06/2016	4975	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, APOSENTADOS		1.815,60	1.545.284,36C
20/06/2016	4980	1.1.1.3.23.0003 (19156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, APOSENTADOS		133,50	1.545.417,86C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 50

Conta : **3.1.2.1.01.0001**

Sequência : 987

Descrição : RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.545.417,86C
21/06/2016	5005	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016		30,00	1.545.447,86C
22/06/2016	5012	1.1.1.3.14.0003 (21333)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, DEBORA		29,64	1.545.477,50C
22/06/2016	5015	1.1.1.3.02.0001 (18814)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, ATIVOS		3.559,20	1.549.036,70C
22/06/2016	5016	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, ATIVOS		5.783,70	1.554.820,40C
22/06/2016	5019	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, ATIVOS		7.681,94	1.562.502,34C
22/06/2016	5020	1.1.1.2.07.0001 (18555)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, ATIVOS		1.957,56	1.564.459,90C
22/06/2016	5026	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, ATIVOS		6.139,62	1.570.599,52C
22/06/2016	5027	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, ATIVOS		18.329,88	1.588.929,40C
22/06/2016	5028	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, SICOV		1.448,00	1.590.377,40C
22/06/2016	5033	1.1.1.3.17.0001 (19040)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, ATIVOS		2.313,48	1.592.690,88C
22/06/2016	5034	1.1.1.2.21.0001 (18746)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, ATIVOS		2.966,00	1.595.656,88C
22/06/2016	5041	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, ATIVOS		15.571,50	1.611.228,38C
22/06/2016	5043	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, ATIVOS		31.528,58	1.642.756,96C
22/06/2016	5046	1.1.1.2.15.0001 (18661)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, ATIVOS		10.855,56	1.653.612,52C
22/06/2016	5047	1.1.1.2.12.0001 (18630)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, ATIVO		2.550,76	1.656.163,28C
22/06/2016	5048	1.1.1.2.08.0001 (18586)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, ATIVOS		5.338,80	1.661.502,08C
22/06/2016	5049	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, ATIVOS		3.618,52	1.665.120,60C
22/06/2016	5056	1.1.1.2.19.0004 (22156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, ATIVOS		14.296,12	1.679.416,72C
22/06/2016	5057	1.1.1.2.17.0001 (18692)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, ATIVOS		4.389,68	1.683.806,40C
22/06/2016	5058	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, ATIVOS		7.978,54	1.691.784,94C
22/06/2016	5059	1.1.1.2.05.0004 (22132)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, ATIVOS		5.783,70	1.697.568,64C
22/06/2016	5060	1.1.1.3.12.0002 (21616)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, ATIVOS		2.283,82	1.699.852,46C
22/06/2016	5064	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, ATIVOS		18.329,88	1.718.182,34C
22/06/2016	5065	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, ATIVOS		860,14	1.719.042,48C
22/06/2016	5066	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, ATIVOS		63.324,10	1.782.366,58C
22/06/2016	5068	1.1.1.3.20.0001 (19101)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, ATIVOS		6.436,22	1.788.802,80C
22/06/2016	5069	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, ATIVOS		14.533,40	1.803.336,20C
22/06/2016	5070	1.1.1.3.23.0003 (19156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, ATIVOS		415,24	1.803.751,44C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 51

Conta : **3.1.2.1.01.0001**

Sequência : 987

Descrição : RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.803.751,44C
23/06/2016	5078	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, SICOV		548,00	1.804.299,44C
24/06/2016	5101	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, SICOV		337,00	1.804.636,44C
24/06/2016	5110	1.1.1.2.19.0001 (18722)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016 - SICOV		3.143,96	1.807.780,40C
27/06/2016	5144	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, SICOV		42,00	1.807.822,40C
28/06/2016	5197	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, SICOV		15,00	1.807.837,40C
29/06/2016	5224	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016		255,00	1.808.092,40C
30/06/2016	5259	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 06/2016, SICOV		36,00	1.808.128,40C
04/07/2016	5478	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, SICOV		10,00	1.808.138,40C
05/07/2016	5548	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, SICOV		56,00	1.808.194,40C
06/07/2016	5583	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, SICOV		15,00	1.808.209,40C
07/07/2016	5607	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, SICOV		549,00	1.808.758,40C
08/07/2016	5654	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, SICOV		5,00	1.808.763,40C
11/07/2016	5680	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, SICOV		5,00	1.808.768,40C
12/07/2016	5716	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016,SICOV		22,00	1.808.790,40C
13/07/2016	5740	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, SICOV		271,00	1.809.061,40C
19/07/2016	5855	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, SICOV		21,00	1.809.082,40C
20/07/2016	5860	1.1.1.3.02.0001 (18814)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, APOSENTADOS		80,10	1.809.162,50C
20/07/2016	5861	1.1.1.2.07.0001 (18555)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, APOSENTADOS		106,80	1.809.269,30C
20/07/2016	5862	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, APOSENTADOS		934,50	1.810.203,80C
20/07/2016	5866	1.1.1.2.21.0001 (18746)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, APOSENTADOS		53,40	1.810.257,20C
20/07/2016	5872	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, APOSENTADOS		507,30	1.810.764,50C
20/07/2016	5873	1.1.1.3.25.0001 (19170)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, APOSENTADOS		53,40	1.810.817,90C
20/07/2016	5874	1.1.1.2.12.0001 (18630)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, APOSENTADOS		186,90	1.811.004,80C
20/07/2016	5875	1.1.1.2.08.0001 (18586)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, APOSENTADOS		534,00	1.811.538,80C
20/07/2016	5876	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO		186,90	1.811.725,70C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 52

Conta : **3.1.2.1.01.0001** Sequência : **987** Descrição : **RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.811.725,70C
			PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 07/2016, APOSENTADOS			
20/07/2016	5877	1.1.1.2.19.0004 (22156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 07/2016, APOSENTADOS		774,30	1.812.500,00C
20/07/2016	5880	1.1.1.2.15.0001 (18661)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 07/2016, APOSENTADOS		801,00	1.813.301,00C
20/07/2016	5881	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 07/2016, APOSENTADOS		854,40	1.814.155,40C
20/07/2016	5883	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 07/2016, ATIVOS		2.429,70	1.816.585,10C
20/07/2016	5884	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 07/2016, APOSENTADOS		267,00	1.816.852,10C
20/07/2016	5885	1.1.1.2.05.0004 (22132)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 07/2016, APOSENTADOS		1.041,30	1.817.893,40C
20/07/2016	5886	1.1.1.3.12.0002 (21616)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 07/2016		560,70	1.818.454,10C
20/07/2016	5889	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 07/2016, APOSENTADOS		2.216,10	1.820.670,20C
20/07/2016	5890	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 07/2016, APOSENTADOS		1.228,20	1.821.898,40C
20/07/2016	5892	1.1.1.3.17.0001 (19040)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 07/2016, APOSENTADOS		347,10	1.822.245,50C
20/07/2016	5893	1.1.1.3.14.0004 (21449)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 07/2016, APOSENTADOS		400,50	1.822.646,00C
20/07/2016	5894	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 07/2016, APOSENTADOS		1.842,30	1.824.488,30C
20/07/2016	5902	1.1.1.3.23.0003 (19156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 07/2016, APOSENTADOS		133,50	1.824.621,80C
20/07/2016	5912	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 07/2016, APOSENTADOS		7.956,60	1.832.578,40C
20/07/2016	5914	1.1.1.2.17.0001 (18692)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 07/2016, APOSENTANDOS		587,40	1.833.165,80C
20/07/2016	5915	1.1.1.3.20.0001 (19101)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 07/2016, APOSENTADOS		53,40	1.833.219,20C
21/07/2016	5931	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 07/2016, DOAÇOES		30,00	1.833.249,20C
22/07/2016	5936	1.1.1.3.02.0001 (18814)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 07/2016, ATIVOS		3.381,24	1.836.630,44C
22/07/2016	5937	1.1.1.2.07.0001 (18555)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 07/2016, ATIVOS		1.927,90	1.838.558,34C
22/07/2016	5939	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 07/2016, ATIVOS		15.393,54	1.853.951,88C
22/07/2016	5940	1.1.1.2.21.0001 (18746)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 07/2016, ATIVOS		2.966,00	1.856.917,88C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 53

Conta : **3.1.2.1.01.0001**

Sequência : **987**

Descrição : **RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.856.917,88C
22/07/2016	5943	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, ATIVOS		7.592,96	1.864.510,84C
22/07/2016	5947	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, ATIVOS		5.783,70	1.870.294,54C
22/07/2016	5948	1.1.1.3.25.0001 (19170)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, ATIVOS		1.423,68	1.871.718,22C
22/07/2016	5949	1.1.1.2.12.0001 (18630)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, ATIVOS		2.610,08	1.874.328,30C
22/07/2016	5951	1.1.1.2.08.0001 (18586)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, ATIVOS		5.398,12	1.879.726,42C
22/07/2016	5952	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, ATIVOS		3.588,86	1.883.315,28C
22/07/2016	5954	1.1.1.2.19.0004 (22156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, ATIVOS		14.236,80	1.897.552,08C
22/07/2016	5955	1.1.1.2.15.0001 (18661)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, ATIVOS		10.855,56	1.908.407,64C
22/07/2016	5956	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, ATIVOS		7.800,58	1.916.208,22C
22/07/2016	5958	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, ATIVOS		31.024,36	1.947.232,58C
22/07/2016	5962	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, ATIVOS		7.088,74	1.954.321,32C
22/07/2016	5964	1.1.1.2.05.0004 (22132)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, ATIVOS		5.783,70	1.960.105,02C
22/07/2016	5965	1.1.1.3.12.0002 (21616)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, ATIVOS		2.254,16	1.962.359,18C
22/07/2016	5968	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, ATIVOS		18.033,28	1.980.392,46C
22/07/2016	5969	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, ATIVOS		860,14	1.981.252,60C
22/07/2016	5970	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, ATIVOS		18.151,92	1.999.404,52C
22/07/2016	5971	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, SICOV		1.455,00	2.000.859,52C
22/07/2016	5972	1.1.1.3.17.0001 (19040)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, ATIVOS		2.283,82	2.003.143,34C
22/07/2016	5973	1.1.1.3.14.0003 (21333)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016 DOAÇÕES - DEBORA ZAMBONI		29,64	2.003.172,98C
22/07/2016	5974	1.1.1.3.14.0004 (21449)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, ATIVOS		6.169,28	2.009.342,26C
22/07/2016	5976	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, ATIVOS		14.414,76	2.023.757,02C
22/07/2016	5977	1.1.1.3.23.0003 (19156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, ATIVOS		415,24	2.024.172,26C
22/07/2016	5980	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, ATIVO		63.235,12	2.087.407,38C
22/07/2016	5981	1.1.1.2.17.0001 (18692)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, ATIVOS		4.300,70	2.091.708,08C
22/07/2016	5982	1.1.1.3.20.0001 (19101)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, ATIVOS		6.525,20	2.098.233,28C
25/07/2016	6024	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, SICOV		548,00	2.098.781,28C
26/07/2016	6048	1.1.1.2.19.0001 (18722)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 07/2016, ATIVOS		3.114,30	2.101.895,58C
26/07/2016	6057	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO		337,00	2.102.232,58C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 54

Conta : **3.1.2.1.01.0001** Sequência : **987** Descrição : **RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.102.232,58C
			PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 07/2016, SICOV			
27/07/2016	6081	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 07/2016, SICOV		328,00	2.102.560,58C
28/07/2016	6116	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 07/2016, SICOV		3,00	2.102.563,58C
31/07/2016	6191	1.1.1.2.15.0001 (18661)	DEBITO TARIFAS BANCO CEF	36,85		2.102.526,73C
01/08/2016	6330	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 06/2016, SICOV		30,00	2.102.556,73C
03/08/2016	6415	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, SICOV		66,00	2.102.622,73C
04/08/2016	6465	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, SICOV		15,00	2.102.637,73C
09/08/2016	6571	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016 - SICOV		539,00	2.103.176,73C
10/08/2016	6604	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, SICOV		22,00	2.103.198,73C
11/08/2016	6632	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, SICOV		18,00	2.103.216,73C
12/08/2016	6651	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, SICOV		243,00	2.103.459,73C
16/08/2016	6719	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, SICOV		5,00	2.103.464,73C
17/08/2016	6738	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, SICOV		31,00	2.103.495,73C
22/08/2016	6825	1.1.1.3.02.0001 (18814)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, APOSENTADOS		106,80	2.103.602,53C
22/08/2016	6827	1.1.1.3.25.0001 (19170)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, APOSENTADOS		53,40	2.103.655,93C
22/08/2016	6830	1.1.1.2.12.0001 (18630)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, APOSENTADOS		186,90	2.103.842,83C
22/08/2016	6831	1.1.1.2.12.0001 (18630)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, ATIVOS		2.580,42	2.106.423,25C
22/08/2016	6832	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, APOSENTADOS		186,90	2.106.610,15C
22/08/2016	6844	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, APOSENTADOS		2.189,40	2.108.799,55C
22/08/2016	6846	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, APOSENTADOS		827,70	2.109.627,25C
22/08/2016	6850	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, APOSENTADOS		240,30	2.109.867,55C
22/08/2016	6853	1.1.1.3.12.0002 (21616)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, APOSENTADOS		560,70	2.110.428,25C
22/08/2016	6857	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, APOSENTADOS		1.014,60	2.111.442,85C
22/08/2016	6858	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, APOSENTADOS		1.228,20	2.112.671,05C
22/08/2016	6860	1.1.1.2.05.0004 (22132)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO		1.041,30	2.113.712,35C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 55

Conta : **3.1.2.1.01.0001** Sequência : **987** Descrição : **RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.113.712,35C
			PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, APOSENTADOS			
22/08/2016	6861	1.1.1.2.15.0001 (18661)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, APOSENTADOS		774,30	2.114.486,65C
22/08/2016	6862	1.1.1.2.21.0001 (18746)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, APOSENTADOS		53,40	2.114.540,05C
22/08/2016	6863	1.1.1.2.07.0001 (18555)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, APOSENTADOS		106,80	2.114.646,85C
22/08/2016	6864	1.1.1.3.17.0001 (19040)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, APOSENTADOS		347,10	2.114.993,95C
22/08/2016	6866	1.1.1.3.14.0003 (21333)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, DOAÇÕES DEBORA ZAMBONI		29,64	2.115.023,59C
22/08/2016	6869	1.1.1.3.14.0004 (21449)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, APOSENTADOS		400,50	2.115.424,09C
22/08/2016	6870	1.1.1.2.17.0001 (18692)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016		587,40	2.116.011,49C
22/08/2016	6872	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, APOSENTADOS		507,30	2.116.518,79C
22/08/2016	6876	1.1.1.3.23.0003 (19156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, APOSENTADOS		133,50	2.116.652,29C
22/08/2016	6877	1.1.1.2.19.0004 (22156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, APOSENTADOS		774,30	2.117.426,59C
22/08/2016	6886	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, APOSENTADOS		1.815,60	2.119.242,19C
22/08/2016	6887	1.1.1.2.08.0001 (18586)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016		534,00	2.119.776,19C
22/08/2016	6888	1.1.1.3.20.0001 (19101)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, APOSENTADOS		53,40	2.119.829,59C
22/08/2016	6891	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, APOSENTADOS		2.429,70	2.122.259,29C
22/08/2016	6900	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, APOSENTADOS		7.929,90	2.130.189,19C
24/08/2016	6921	1.1.1.3.02.0001 (18814)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, ATIVOS		3.381,24	2.133.570,43C
24/08/2016	6922	1.1.1.3.25.0001 (19170)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, ATIVOS		1.453,34	2.135.023,77C
24/08/2016	6923	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, ATIVOS		3.588,86	2.138.612,63C
24/08/2016	6925	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, ATIVOS		7.326,02	2.145.938,65C
24/08/2016	6931	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, ATIVOS		18.151,92	2.164.090,57C
24/08/2016	6932	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, ATIVOS		830,48	2.164.921,05C
24/08/2016	6934	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO		7.711,60	2.172.632,65C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 56

Conta : **3.1.2.1.01.0001**

Sequência : 987

Descrição : RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.172.632,65C
24/08/2016	6940	1.1.1.2.24.0025 (23689)	PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, ATIVOS RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, APOSENTADOS		7.237,04	2.179.869,69C
24/08/2016	6944	1.1.1.3.12.0002 (21616)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016,		2.343,14	2.182.212,83C
24/08/2016	6945	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, ATIVOS		14.978,30	2.197.191,13C
24/08/2016	6949	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, ATIVOS		17.884,98	2.215.076,11C
24/08/2016	6950	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, SICOV		2.345,00	2.217.421,11C
24/08/2016	6951	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, SICOV		42,00	2.217.463,11C
24/08/2016	6954	1.1.1.2.05.0004 (22132)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, ATIVOS		5.635,40	2.223.098,51C
24/08/2016	6962	1.1.1.2.15.0001 (18661)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, ATIVOS		10.796,24	2.233.894,75C
24/08/2016	6963	1.1.1.2.21.0001 (18746)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016		2.847,36	2.236.742,11C
24/08/2016	6966	1.1.1.2.07.0001 (18555)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, ATIVOS		1.957,56	2.238.699,67C
24/08/2016	6968	1.1.1.3.17.0001 (19040)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, ATIVOS		2.076,20	2.240.775,87C
24/08/2016	6969	1.1.1.3.14.0004 (21449)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, ATIVOS		6.109,96	2.246.885,83C
24/08/2016	6971	1.1.1.2.17.0001 (18692)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, ATIVOS		4.211,72	2.251.097,55C
24/08/2016	6972	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, ATIVOS		5.724,38	2.256.821,93C
24/08/2016	6974	1.1.1.3.23.0003 (19156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, ATIVOS		385,58	2.257.207,51C
24/08/2016	6975	1.1.1.2.19.0004 (22156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, ATIVOS		14.088,50	2.271.296,01C
24/08/2016	6978	1.1.1.2.19.0001 (18722)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, ATIVOS		3.084,64	2.274.380,65C
24/08/2016	6985	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, ATIVOS		14.296,12	2.288.676,77C
24/08/2016	6987	1.1.1.2.08.0001 (18586)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, ATIVOS		5.309,14	2.293.985,91C
24/08/2016	6988	1.1.1.3.20.0001 (19101)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, ATIVOS		6.554,86	2.300.540,77C
24/08/2016	6989	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, ATIVOS		30.994,70	2.331.535,47C
24/08/2016	6990	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, ATIVOS		61.900,42	2.393.435,89C
26/08/2016	7039	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, SICOV		15,00	2.393.450,89C
29/08/2016	7072	1.1.1.2.24.0025 (23689)	VALOR REF. ESTORNO MENSALIDADE RECEBIDA INDEVIDAMENTE DE MARCELO SPRENGER	29,66		2.393.421,23C
29/08/2016	7073	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, SICOV		287,00	2.393.708,23C
30/08/2016	7113	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, SICOV		3,00	2.393.711,23C
31/08/2016	7156	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 08/2016, SICOV		25,00	2.393.736,23C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 57

Conta : **3.1.2.1.01.0001** Sequência : 987 Descrição : RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.393.736,23C
01/09/2016	7312	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, SICOV		10,00	2.393.746,23C
05/09/2016	7407	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, SICOV		66,00	2.393.812,23C
06/09/2016	7459	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, SICOV		31,00	2.393.843,23C
06/09/2016	7460	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, SICOV		595,00	2.394.438,23C
12/09/2016	7580	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, SICOV		42,00	2.394.480,23C
13/09/2016	7603	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, SICOV		18,00	2.394.498,23C
14/09/2016	7626	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, SICOV		258,00	2.394.756,23C
19/09/2016	7712	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, SICOV		51,00	2.394.807,23C
20/09/2016	7745	1.1.1.3.25.0001 (19170)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, APOSENTADOS		53,40	2.394.860,63C
20/09/2016	7746	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, APOSENTADOS		267,00	2.395.127,63C
20/09/2016	7750	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, APOSENTADOS		1.201,50	2.396.329,13C
20/09/2016	7754	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, APOSENTADOS		1.014,60	2.397.343,73C
20/09/2016	7755	1.1.1.2.05.0004 (22132)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, APOSENTADOS		1.041,30	2.398.385,03C
20/09/2016	7756	1.1.1.2.07.0001 (18555)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, APOSENTADOS		106,80	2.398.491,83C
20/09/2016	7757	1.1.1.2.15.0001 (18661)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, APOSENTADOS		801,00	2.399.292,83C
20/09/2016	7758	1.1.1.2.21.0001 (18746)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, APOSENTADOS		53,40	2.399.346,23C
20/09/2016	7768	1.1.1.3.02.0001 (18814)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, APOSENTADOS		106,80	2.399.453,03C
20/09/2016	7771	1.1.1.2.17.0001 (18692)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, APOSENTADOS		587,40	2.400.040,43C
20/09/2016	7772	1.1.1.2.17.0001 (18692)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016		4.152,40	2.404.192,83C
20/09/2016	7773	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, APOSENTADOS		480,60	2.404.673,43C
20/09/2016	7775	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, APOSENTADOS		801,00	2.405.474,43C
20/09/2016	7787	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, APOSENTADOS		2.136,00	2.407.610,43C
20/09/2016	7788	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO		186,90	2.407.797,33C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 58

Conta : **3.1.2.1.01.0001** Sequência : **987** Descrição : **RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.407.797,33C
			PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 09/2016, APOSENTADOS			
20/09/2016	7789	1.1.1.3.17.0001 (19040)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 09/2016, APOSENTADOS		347,10	2.408.144,43C
20/09/2016	7790	1.1.1.3.23.0003 (19156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 09/2016, APOSENTADOS		133,50	2.408.277,93C
20/09/2016	7795	1.1.1.3.12.0002 (21616)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 09/2016, APOSENTADOS		560,70	2.408.838,63C
20/09/2016	7799	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 09/2016, APOSENTADOS		1.842,30	2.410.680,93C
20/09/2016	7802	1.1.1.3.14.0004 (21449)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 09/2016, APOSENTADOS		400,50	2.411.081,43C
20/09/2016	7803	1.1.1.3.14.0004 (21449)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 09/2016, ATIVOS		6.080,30	2.417.161,73C
20/09/2016	7804	1.1.1.2.08.0001 (18586)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 09/2016, APOSENTADOS		507,30	2.417.669,03C
20/09/2016	7805	1.1.1.3.20.0001 (19101)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 09/2016, APOSENTADOS		53,40	2.417.722,43C
20/09/2016	7808	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 09/2016, ATIVOS		2.376,30	2.420.098,73C
20/09/2016	7810	1.1.1.2.19.0004 (22156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 09/2016, APOSENTADOS		774,30	2.420.873,03C
20/09/2016	7813	1.1.1.2.12.0001 (18630)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 09/2016, APOSENTADOS		186,90	2.421.059,93C
20/09/2016	7821	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 09/2016, APOSENTADOS		7.903,20	2.428.963,13C
22/09/2016	7844	1.1.1.3.25.0001 (19170)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 09/2016, ATIVOS		1.542,32	2.430.505,45C
22/09/2016	7857	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 09/2016, ATIVOS		7.296,36	2.437.801,81C
22/09/2016	7859	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 09/2016, ATIVOS		17.884,98	2.455.686,79C
22/09/2016	7860	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 09/2016, SICOV		1.439,00	2.457.125,79C
22/09/2016	7864	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 09/2016, ATIVOS		14.859,66	2.471.985,45C
22/09/2016	7865	1.1.1.2.05.0004 (22132)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 09/2016, ATIVOS		5.694,72	2.477.680,17C
22/09/2016	7866	1.1.1.2.07.0001 (18555)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 09/2016, ATIVO		1.987,22	2.479.667,39C
22/09/2016	7867	1.1.1.2.15.0001 (18661)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 09/2016, ATIVOS		10.796,24	2.490.463,63C
22/09/2016	7868	1.1.1.2.21.0001 (18746)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 09/2016, ATIVOS		2.966,00	2.493.429,63C
22/09/2016	7873	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 09/2016, ATIVOS		7.266,70	2.500.696,33C
22/09/2016	7882	1.1.1.3.02.0001 (18814)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 09/2016, ATIVOS		3.440,56	2.504.136,89C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 59

Conta : **3.1.2.1.01.0001**

Sequência : 987

Descrição : RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
						2.504.136,89C
22/09/2016	7884	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, ATIVOS		5.724,38	2.509.861,27C
22/09/2016	7885	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, ATIVOS		7.800,58	2.517.661,85C
22/09/2016	7888	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, ATIVOS		17.973,96	2.535.635,81C
22/09/2016	7889	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, ATIVOS		860,14	2.536.495,95C
22/09/2016	7890	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, ATIVOS		3.529,54	2.540.025,49C
22/09/2016	7891	1.1.1.3.17.0001 (19040)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, ATIVOS		2.105,86	2.542.131,35C
22/09/2016	7892	1.1.1.3.23.0003 (19156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, ATIVOS		385,58	2.542.516,93C
22/09/2016	7893	1.1.1.3.12.0002 (21616)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, ATIVOS		2.313,48	2.544.830,41C
22/09/2016	7894	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, ATIVOS		14.118,16	2.558.948,57C
22/09/2016	7899	1.1.1.2.08.0001 (18586)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, ATIVOS		5.160,84	2.564.109,41C
22/09/2016	7900	1.1.1.3.20.0001 (19101)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, ATIVOS		6.406,56	2.570.515,97C
22/09/2016	7902	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, ATIVOS		30.698,10	2.601.214,07C
22/09/2016	7910	1.1.1.2.19.0004 (22156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, ATIVO		13.940,20	2.615.154,27C
22/09/2016	7911	1.1.1.2.12.0001 (18630)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, ATIVOS		2.521,10	2.617.675,37C
22/09/2016	7914	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, ATIVOS		61.841,10	2.679.516,47C
23/09/2016	7919	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, SICOV		538,00	2.680.054,47C
26/09/2016	7955	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, SICOV		322,00	2.680.376,47C
26/09/2016	8000	1.1.1.2.19.0001 (18722)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, SICOV		3.054,98	2.683.431,45C
27/09/2016	8012	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, SICOV		42,00	2.683.473,45C
28/09/2016	8034	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, SICOV		320,00	2.683.793,45C
30/09/2016	8108	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 09/2016, SICOV		30,00	2.683.823,45C
04/10/2016	8321	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, SICOV		30,00	2.683.853,45C
05/10/2016	8365	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016		71,00	2.683.924,45C
07/10/2016	8442	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, SICOV		575,00	2.684.499,45C
10/10/2016	8492	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, SICOV		5,00	2.684.504,45C
11/10/2016	8533	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, SICOV		5,00	2.684.509,45C
13/10/2016	8552	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, SICOV		303,00	2.684.812,45C
17/10/2016	8601	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, SICOV		5,00	2.684.817,45C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 60

Conta : **3.1.2.1.01.0001** Sequência : **987** Descrição : **RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.684.817,45C
19/10/2016	8675	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, SIVOV		36,00	2.684.853,45C
20/10/2016	8696	1.1.1.3.02.0001 (18814)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, APOSENTADOS		106,80	2.684.960,25C
20/10/2016	8698	1.1.1.2.17.0001 (18692)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, APOSENTADOS		587,40	2.685.547,65C
20/10/2016	8700	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, APOSENTADOS		1.201,50	2.686.749,15C
20/10/2016	8702	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, APOSENTADOS		480,60	2.687.229,75C
20/10/2016	8704	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, APOSENTADOS		2.162,70	2.689.392,45C
20/10/2016	8705	1.1.1.2.07.0001 (18555)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, APOSENTADOS		106,80	2.689.499,25C
20/10/2016	8706	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, APOSENTADOS		186,90	2.689.686,15C
20/10/2016	8707	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, ATIVO		3.882,97	2.693.569,12C
20/10/2016	8708	1.1.1.3.17.0001 (19040)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, APOSENTADOS		347,10	2.693.916,22C
20/10/2016	8709	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, APOSENTADOS		801,00	2.694.717,22C
20/10/2016	8715	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, APOSENTADOS		1.041,30	2.695.758,52C
20/10/2016	8716	1.1.1.2.15.0001 (18661)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, APOSENTADOS		827,70	2.696.586,22C
20/10/2016	8717	1.1.1.3.23.0003 (19156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, APOSENTADOS		133,50	2.696.719,72C
20/10/2016	8718	1.1.1.3.12.0002 (21616)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016,APOSENTADOS		560,70	2.697.280,42C
20/10/2016	8719	1.1.1.2.21.0001 (18746)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, APOSENTADOS		53,40	2.697.333,82C
20/10/2016	8720	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, APOSENTADOS		267,00	2.697.600,82C
20/10/2016	8722	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, APOSENTADOS		1.788,90	2.699.389,72C
20/10/2016	8723	1.1.1.3.14.0004 (21449)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, APOSENTADOS		400,50	2.699.790,22C
20/10/2016	8725	1.1.1.2.08.0001 (18586)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, APOSENTADOS		534,00	2.700.324,22C
20/10/2016	8726	1.1.1.3.25.0001 (19170)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO		53,40	2.700.377,62C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 61

Conta : **3.1.2.1.01.0001** Sequência : **987** Descrição : **RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.700.377,62C
			PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 10/2016, APOSENTADOS			
20/10/2016	8727	1.1.1.3.20.0001 (19101)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 10/2016, APOSENTADOS		53,40	2.700.431,02C
20/10/2016	8728	1.1.1.2.05.0004 (22132)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 10/2016, APOSENTADOS		1.041,30	2.701.472,32C
20/10/2016	8733	1.1.1.2.19.0004 (22156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 10/2016, APOSENTADOS		774,30	2.702.246,62C
20/10/2016	8736	1.1.1.2.12.0001 (18630)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 10/2016, APOSENTADOS		186,90	2.702.433,52C
20/10/2016	8741	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 10/2016, APOSENTADOS		7.876,50	2.710.310,02C
20/10/2016	8747	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 10/2016		2.376,30	2.712.686,32C
22/10/2016	8795	1.1.1.3.14.0004 (21449)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 10/2016, ATIVOS		6.623,89	2.719.310,21C
24/10/2016	8802	1.1.1.3.02.0001 (18814)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 10/2016, ATIVOS		3.719,82	2.723.030,03C
24/10/2016	8803	1.1.1.2.17.0001 (18692)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 10/2016, ATIVOS		4.535,57	2.727.565,60C
24/10/2016	8805	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 10/2016, ATIVOS		19.708,52	2.747.274,12C
24/10/2016	8806	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 10/2016, SICOV		1.434,00	2.748.708,12C
24/10/2016	8807	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 10/2016, ATIVOS		6.330,22	2.755.038,34C
24/10/2016	8811	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 10/2016, ATIVOS		19.480,11	2.774.518,45C
24/10/2016	8812	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 10/2016, ATIVOS		881,01	2.775.399,46C
24/10/2016	8813	1.1.1.2.07.0001 (18555)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 10/2016, ATIVOS		2.186,21	2.777.585,67C
24/10/2016	8815	1.1.1.3.17.0001 (19040)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 10/2016, ATIVOS		2.284,10	2.779.869,77C
24/10/2016	8816	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 10/2016, ATIVOS		8.451,17	2.788.320,94C
24/10/2016	8817	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 10/2016, ATIVOS		16.347,63	2.804.668,57C
24/10/2016	8818	1.1.1.2.15.0001 (18661)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 10/2016, ATIVOS		11.877,32	2.816.545,89C
24/10/2016	8819	1.1.1.3.23.0003 (19156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 10/2016, ATIVOS		424,19	2.816.970,08C
24/10/2016	8821	1.1.1.3.12.0002 (21616)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 10/2016, ATIVOS		2.479,88	2.819.449,96C
24/10/2016	8822	1.1.1.2.21.0001 (18746)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 10/2016, ATIVOS		3.165,11	2.822.615,07C
24/10/2016	8834	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 10/2016, ATIVOS		7.994,35	2.830.609,42C
24/10/2016	8838	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 10/2016, ATIVOS		15.662,40	2.846.271,82C
24/10/2016	8843	1.1.1.2.08.0001 (18586)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 10/2016, ATIVOS		5.742,88	2.852.014,70C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 62

Conta : **3.1.2.1.01.0001**

Sequência : 987

Descrição : RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.852.014,70C
24/10/2016	8844	1.1.1.3.25.0001 (19170)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, ATIVOS		1.762,02	2.853.776,72C
24/10/2016	8845	1.1.1.3.20.0001 (19101)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, ATIVOS		7.080,71	2.860.857,43C
24/10/2016	8847	1.1.1.2.05.0004 (22132)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, ATIVOS		6.199,70	2.867.057,13C
24/10/2016	8851	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016		7.994,35	2.875.051,48C
24/10/2016	8852	1.1.1.2.19.0004 (22156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, ATIVOS		15.042,43	2.890.093,91C
24/10/2016	8853	1.1.1.2.12.0001 (18630)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, ATIVOS		2.773,55	2.892.867,46C
24/10/2016	8860	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, ATIVOS		67.772,51	2.960.639,97C
24/10/2016	8862	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, ATIVOS		33.837,31	2.994.477,28C
25/10/2016	8873	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, SICOV		548,00	2.995.025,28C
25/10/2016	8910	1.1.1.2.19.0001 (18722)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, SICOV		3.054,98	2.998.080,26C
26/10/2016	8927	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, SICOV		379,00	2.998.459,26C
27/10/2016	8943	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: SICOV		302,00	2.998.761,26C
28/10/2016	8977	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 10/2016, SICOV		3,00	2.998.764,26C
01/11/2016	9192	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, SICOV		30,00	2.998.794,26C
03/11/2016	9250	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, SICOV		30,00	2.998.824,26C
04/11/2016	9270	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, SICOV		50,00	2.998.874,26C
07/11/2016	9331	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, SICOV		15,00	2.998.889,26C
09/11/2016	9402	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, SICOV		597,00	2.999.486,26C
10/11/2016	9431	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, SICOV		17,00	2.999.503,26C
11/11/2016	9482	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016		18,00	2.999.521,26C
14/11/2016	9501	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, SICOV		253,00	2.999.774,26C
17/11/2016	9560	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, SICOV		5,00	2.999.779,26C
18/11/2016	9604	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016		31,00	2.999.810,26C
21/11/2016	9665	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, APOSENTADOS		1.145,43	3.000.955,69C
21/11/2016	9666	1.1.1.3.02.0001 (18814)	RECEBIMENTO REF. 11/2016, APOSENTADOS		117,48	3.001.073,17C
21/11/2016	9668	1.1.1.2.17.0001 (18692)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, APOSENTADOS		646,14	3.001.719,31C
21/11/2016	9670	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, APOSENTADOS		1.321,65	3.003.040,96C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 63

Conta : **3.1.2.1.01.0001** Sequência : **987** Descrição : **RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.003.040,96C
21/11/2016	9679	1.1.1.2.07.0001 (18555)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, APOSENTADOS		117,48	3.003.158,44C
21/11/2016	9680	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, APOSENTADOS		881,10	3.004.039,54C
21/11/2016	9682	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, APOSENTADOS		2.378,97	3.006.418,51C
21/11/2016	9683	1.1.1.3.20.0001 (19101)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, APOSENTADOS		58,74	3.006.477,25C
21/11/2016	9684	1.1.1.2.15.0001 (18661)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, APOSENTADOS		910,47	3.007.387,72C
21/11/2016	9685	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, APOSENTADOS		205,59	3.007.593,31C
21/11/2016	9687	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, APOSENTADO		1.967,79	3.009.561,10C
21/11/2016	9688	1.1.1.3.23.0003 (19156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, APOSENTADOS		146,85	3.009.707,95C
21/11/2016	9689	1.1.1.3.12.0002 (21616)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, APOSENTADOS		616,77	3.010.324,72C
21/11/2016	9690	1.1.1.3.17.0001 (19040)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, APOSENTADOS		381,81	3.010.706,53C
21/11/2016	9691	1.1.1.2.21.0001 (18746)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, APOSENTADOS		88,11	3.010.794,64C
21/11/2016	9695	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, APOSENTADOS		293,70	3.011.088,34C
21/11/2016	9698	1.1.1.2.08.0001 (18586)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, APOSENTADOS		587,40	3.011.675,74C
21/11/2016	9699	1.1.1.3.14.0004 (21449)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, APOSENTADOS		440,55	3.012.116,29C
21/11/2016	9709	1.1.1.3.25.0001 (19170)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, APOSENTADOS		58,74	3.012.175,03C
21/11/2016	9710	1.1.1.2.05.0004 (22132)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, APOSENTADOS		1.145,43	3.013.320,46C
21/11/2016	9712	1.1.1.2.19.0004 (22156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, APOSENTADOS		851,73	3.014.172,19C
21/11/2016	9718	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, APOSENTADOS		8.664,15	3.022.836,34C
21/11/2016	9721	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016, APOSENTADOS		2.643,30	3.025.479,64C
21/11/2016	9729	1.1.1.2.12.0001 (18630)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 11/2016		205,59	3.025.685,23C
21/11/2016	9730	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO		528,66	3.026.213,89C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 64

Conta : **3.1.2.1.01.0001**

Sequência : 987

Descrição : RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.026.213,89C
			PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016			
23/11/2016	9789	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, ATIVOS		16.282,37	3.042.496,26C
23/11/2016	9790	1.1.1.3.02.0001 (18814)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, ATIVOS		3.621,93	3.046.118,19C
23/11/2016	9792	1.1.1.2.17.0001 (18692)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, ATIVOS		4.633,46	3.050.751,65C
23/11/2016	9794	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, ATIVOS		19.512,74	3.070.264,39C
23/11/2016	9795	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, SICOV		1.982,00	3.072.246,39C
23/11/2016	9799	1.1.1.2.07.0001 (18555)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, ATIVOS		2.120,95	3.074.367,34C
23/11/2016	9800	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, ATIVOS		8.483,80	3.082.851,14C
23/11/2016	9801	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, ATIVOS		19.675,89	3.102.527,03C
23/11/2016	9802	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, APOSENTADOS		913,64	3.103.440,67C
23/11/2016	9803	1.1.1.3.20.0001 (19101)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, ATIVOS		7.113,34	3.110.554,01C
23/11/2016	9811	1.1.1.2.15.0001 (18661)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, ATIVOS		11.779,43	3.122.333,44C
23/11/2016	9812	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, ATIVOS		3.850,34	3.126.183,78C
23/11/2016	9813	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, ATIVOS		15.466,62	3.141.650,40C
23/11/2016	9814	1.1.1.3.23.0003 (19156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, ATIVO		424,19	3.142.074,59C
23/11/2016	9817	1.1.1.3.12.0002 (21616)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, ATIVOS		2.447,25	3.144.521,84C
23/11/2016	9818	1.1.1.3.17.0001 (19040)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, ATIVOS		2.316,73	3.146.838,57C
23/11/2016	9819	1.1.1.2.21.0001 (18746)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, ATIVOS		3.197,74	3.150.036,31C
23/11/2016	9820	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, ATIVOS		6.297,59	3.156.333,90C
23/11/2016	9821	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, ATIVOS		7.929,09	3.164.262,99C
23/11/2016	9822	1.1.1.2.08.0001 (18586)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, APOSENTADOS		5.612,36	3.169.875,35C
23/11/2016	9825	1.1.1.3.14.0004 (21449)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, ATIVOS		6.656,52	3.176.531,87C
23/11/2016	9826	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, ATIVOS		7.929,09	3.184.460,96C
23/11/2016	9827	1.1.1.3.25.0001 (19170)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, ATIVOS		1.696,76	3.186.157,72C
23/11/2016	9828	1.1.1.2.19.0004 (22156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, ATIVOS		14.944,54	3.201.102,26C
23/11/2016	9831	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016		67.837,77	3.268.940,03C
23/11/2016	9833	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, ATIVOS		33.445,75	3.302.385,78C
23/11/2016	9835	1.1.1.2.12.0001 (18630)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO		2.806,18	3.305.191,96C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 65

Conta : **3.1.2.1.01.0001**

Sequência : **987**

Descrição : **RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.305.191,96C
			PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016			
24/11/2016	9880	1.1.1.2.05.0004 (22132)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, ATIVOS		6.199,70	3.311.391,66C
24/11/2016	9883	1.1.1.2.19.0001 (18722)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, SICOV		3.295,63	3.314.687,29C
29/11/2016	10009	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, SICOV		302,00	3.314.989,29C
30/11/2016	10052	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 11/2016, SICOV		29,00	3.315.018,29C
02/12/2016	10283	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 12/2016, SICOV		30,00	3.315.048,29C
05/12/2016	10348	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 12/2016, SICOV		40,00	3.315.088,29C
06/12/2016	10401	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 12/2016, SICOV		17,00	3.315.105,29C
07/12/2016	10462	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 12/2016, SICOV		607,00	3.315.712,29C
09/12/2016	10536	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 12/2016, SICOV		5,00	3.315.717,29C
12/12/2016	10577	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 12/2016, SICOV		27,00	3.315.744,29C
12/12/2016	10587	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 12/2016SICOV		332,00	3.316.076,29C
12/12/2016	10595	1.1.1.3.14.0004 (21449)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 12/2016, APOSENTADOS		469,92	3.316.546,21C
12/12/2016	10596	1.1.1.3.14.0004 (21449)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 12/2016, ATIVOS		6.591,26	3.323.137,47C
13/12/2016	10615	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 12/2016, SICOV		18,00	3.323.155,47C
14/12/2016	10646	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 12/2016, SICOV		228,00	3.323.383,47C
16/12/2016	10698	1.1.1.2.07.0001 (18555)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 12/2016		88,11	3.323.471,58C
16/12/2016	10699	1.1.1.3.02.0001 (18814)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 12/2016, APOSENTADOS		117,48	3.323.589,06C
16/12/2016	10700	1.1.1.2.21.0001 (18746)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 12/2016, APOSENTADOS		117,48	3.323.706,54C
16/12/2016	10702	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 12/2016, APOSENTADOS		1.145,43	3.324.851,97C
16/12/2016	10704	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 12/2016, APOSENTADOS		205,59	3.325.057,56C
16/12/2016	10705	1.1.1.3.23.0003 (19156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 12/2016, APOSENTADOS		146,85	3.325.204,41C
16/12/2016	10706	1.1.1.3.12.0002 (21616)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 12/2016, APOSENTADOS		616,77	3.325.821,18C
16/12/2016	10707	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 12/2016, APOSENTADOS		528,66	3.326.349,84C
16/12/2016	10709	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: 12/2016,		293,70	3.326.643,54C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 66

Conta : **3.1.2.1.01.0001** Sequência : **987** Descrição : **RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.326.643,54C
			APOSENTADOS			
16/12/2016	10710 1.1.1.3.25.0001 (19170)		RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, APOSENTADOS		58,74	3.326.702,28C
16/12/2016	10712 1.1.1.2.02.0001 (13253)		RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, APOSENTADOS		881,10	3.327.583,38C
16/12/2016	10713 1.1.1.2.04.0001 (18494)		RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, APOSENTADOS		1.997,16	3.329.580,54C
16/12/2016	10714 1.1.1.2.05.0004 (22132)		RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, APOSENTADOS		1.145,43	3.330.725,97C
16/12/2016	10715 1.1.1.2.14.0001 (18654)		RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, APOSENTADOS		1.321,65	3.332.047,62C
16/12/2016	10724 1.1.1.3.11.0004 (23641)		RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, APOSENTADOS		2.378,97	3.334.426,59C
16/12/2016	10725 1.1.1.3.17.0001 (19040)		RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, APOSENTADOS		381,81	3.334.808,40C
16/12/2016	10729 1.1.1.2.15.0001 (18661)		RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, APOSENTADOS		881,10	3.335.689,50C
16/12/2016	10731 1.1.1.2.08.0001 (18586)		RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, APOSENTADOS		587,40	3.336.276,90C
16/12/2016	10735 1.1.1.3.20.0001 (19101)		RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, APOSENTADOS		58,74	3.336.335,64C
16/12/2016	10736 1.1.1.2.17.0001 (18692)		RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, APOSENTADOS		646,14	3.336.981,78C
16/12/2016	10737 1.1.1.3.19.0001 (19088)		RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, ATIVOS		2.584,56	3.339.566,34C
16/12/2016	10739 1.1.1.2.19.0004 (22156)		RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, APOSENTADOS		792,99	3.340.359,33C
16/12/2016	10749 1.1.1.3.22.0001 (19125)		RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, APOSENTADOS		8.399,82	3.348.759,15C
16/12/2016	10751 1.1.1.2.12.0001 (18630)		RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, ATIVOS		205,59	3.348.964,74C
19/12/2016	10776 1.1.1.2.14.0001 (18654)		RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, SICOV		17,00	3.348.981,74C
20/12/2016	10818 1.1.1.2.07.0001 (18555)		RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, ATIVOS		2.186,21	3.351.167,95C
20/12/2016	10821 1.1.1.3.02.0001 (18814)		RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, ATIVOS		3.654,56	3.354.822,51C
20/12/2016	10822 1.1.1.2.21.0001 (18746)		RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, ATIVOS		3.165,11	3.357.987,62C
20/12/2016	10825 1.1.1.3.07.0003 (18906)		RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, ATIVOS		16.412,89	3.374.400,51C
20/12/2016	10827 1.1.1.2.09.0001 (18593)		RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, ATIVOS		3.817,71	3.378.218,22C
20/12/2016	10828 1.1.1.3.23.0003 (19156)		RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, ATIVOS		424,19	3.378.642,41C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 67

Conta : 3.1.2.1.01.0001 Sequência : 987 Descrição : RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.378.642,41C
20/12/2016	10829	1.1.1.3.12.0002 (21616)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, ATIVOS		2.545,14	3.381.187,55C
20/12/2016	10830	1.1.1.2.01.0001 (24)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, ATIVOS		6.264,96	3.387.452,51C
20/12/2016	10831	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, ATIVOS		8.157,50	3.395.610,01C
20/12/2016	10837	1.1.1.3.25.0001 (19170)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, ATIVOS		1.762,02	3.397.372,03C
20/12/2016	10839	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, ATIVOS		8.516,43	3.405.888,46C
20/12/2016	10840	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, ATIVOS		15.531,88	3.421.420,34C
20/12/2016	10841	1.1.1.2.05.0004 (22132)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, ATIVOS		6.199,70	3.427.620,04C
20/12/2016	10842	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, ATIVOS		19.741,15	3.447.361,19C
20/12/2016	10851	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, ATIVOS		19.675,89	3.467.037,08C
20/12/2016	10852	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, APOSENTADOS		913,64	3.467.950,72C
20/12/2016	10853	1.1.1.3.17.0001 (19040)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, ATIVOS		2.349,36	3.470.300,08C
20/12/2016	10854	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, ATIVOS		7.896,46	3.478.196,54C
20/12/2016	10872	1.1.1.2.15.0001 (18661)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, ATIVOS		11.812,06	3.490.008,60C
20/12/2016	10874	1.1.1.2.08.0001 (18586)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, ATIVOS		5.873,40	3.495.882,00C
20/12/2016	10878	1.1.1.3.20.0001 (19101)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, ATIVOS		7.015,45	3.502.897,45C
20/12/2016	10879	1.1.1.2.17.0001 (18692)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, ATIVOS		4.633,46	3.507.530,91C
20/12/2016	10882	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, ATIVOS		33.902,57	3.541.433,48C
20/12/2016	10883	1.1.1.2.19.0004 (22156)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, ATIVOS		15.009,80	3.556.443,28C
20/12/2016	10903	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, ATIVOS		67.576,73	3.624.020,01C
20/12/2016	10937	1.1.1.2.12.0001 (18630)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016		2.838,81	3.626.858,82C
22/12/2016	11016	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, SICOV		1.518,00	3.628.376,82C
23/12/2016	11053	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, SICOV		578,00	3.628.954,82C
23/12/2016	11061	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016,		0,70	3.628.955,52C
26/12/2016	11115	1.1.1.2.19.0001 (18722)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, SICOV		3.263,00	3.632.218,52C
27/12/2016	11135	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, SICOV		42,00	3.632.260,52C
28/12/2016	11170	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, SICOV		315,00	3.632.575,52C
29/12/2016	11209	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÉS: 12/2016, APOSENTADOS		30,00	3.632.605,52C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 68

Conta : 3.1.2.1.01.0001 Sequência : 987 Descrição : RECEBIDO DOAÇÕES ASSOCIADOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						3.632.605,52C
31/12/2016	11483	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	81.637,14		3.550.968,38C
31/12/2016	11529	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	43.996,87		3.506.971,51C
31/12/2016	11557	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	25.665,92		3.481.305,59C
31/12/2016	11580	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	108.273,34		3.373.032,25C
31/12/2016	11590	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	201.333,41		3.171.698,84C
31/12/2016	11646	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	83.554,88		3.088.143,96C
31/12/2016	11677	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	73.676,02		3.014.467,94C
31/12/2016	11707	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	47.169,38		2.967.298,56C
31/12/2016	11718	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	34.902,59		2.932.395,97C
31/12/2016	11739	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	34.367,40		2.898.028,57C
31/12/2016	11755	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	60.458,07		2.837.570,50C
31/12/2016	11782	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	32.240,45		2.805.330,05C
31/12/2016	11809	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	145.220,35		2.660.109,70C
31/12/2016	11848	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	80.512,20		2.579.597,50C
31/12/2016	11898	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	6.519,79		2.573.077,71C
31/12/2016	11908	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	38.148,01		2.534.929,70C
31/12/2016	11919	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	17.415,94		2.517.513,76C
31/12/2016	11928	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	81.121,66		2.436.392,10C
31/12/2016	11943	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	222.344,66		2.214.047,44C
31/12/2016	11999	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	94.766,62		2.119.280,82C
31/12/2016	12044	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	75.353,35		2.043.927,47C
31/12/2016	12095	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	200.412,93		1.843.514,54C
31/12/2016	12131	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	280.708,79		1.562.805,75C
31/12/2016	12204	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	265.665,08		1.297.140,67C
31/12/2016	12249	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	886.817,48		410.323,19C
31/12/2016	12319	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	410.323,19		0,00
				Total :	3.632.672,03	3.632.672,03

Conta : 3.1.2.1.01.0007 Sequência : 24129 Descrição : DOAÇÕES PESSOA FISICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
04/01/2016	70	1.1.1.2.19.0002 (21944)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - JUCELIA FERNANDES VICENTE		700,00	700,00C
05/01/2016	173	1.1.1.2.06.0002 (18531)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO RECEBIDA COM O PROJETO CIDES BURITIS, CONF RECIBO		500,00	1.200,00C
11/01/2016	250	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO REF. CARLOS ALBERTO POEIRAS, REF A 17ª PARCELA DA COMPRA DO VEICULO CAR/CAMINHONETE C ABERTA L200 2004/2005 PLACA GMF 4514		1.000,00	2.200,00C
12/01/2016	300	4.2.1.0.01.0086 (21845)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO - PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NÃO TRANSITAS PELA CONTANTA BANCÁRIA		3.000,00	5.200,00C
14/01/2016	339	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO - RECURSOS PROJETO CASA BRASIL		1.200,00	6.400,00C
21/01/2016	485	1.1.1.1.01.0010 (20763)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES LARISSA FRANCINE MIINOZZO		400,00	6.800,00C
25/01/2016	613	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES DE MARCO MOLETO		30,00	6.830,00C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 69

Conta : 3.1.2.1.01.0007 Sequência : 24129 Descrição : DOAÇÕES PESSOA FISICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						6.830,00C
02/02/2016	912	1.1.1.2.19.0002 (21944)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - JUCELIA FERNANDES VICENTE		700,00	7.530,00C
04/02/2016	974	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - ENCONTRO BIODANZA		100,00	7.630,00C
15/02/2016	1137	1.1.1.1.01.0010 (20763)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES LARISSA FRANCINE, PARA O CUSTEIO DE PROJETOS SOCIAIS DA ONG		420,00	8.050,00C
24/02/2016	1364	1.1.1.3.11.0004 (23641)	RECEBIMENTO REF. CARLOS POEIRA REF 18 PARC COMPRA VEICULO L200 2004/2015, GMF 4514		1.000,00	9.050,00C
26/02/2016	1481	1.1.1.2.06.0002 (18531)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - PEDREIRA IZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		500,00	9.550,00C
26/02/2016	1488	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. A DEVOLUÇÃO PARA A CONTA		8,89	9.558,89C
29/02/2016	1523	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES		129,66	9.688,55C
01/03/2016	1703	1.1.1.2.19.0002 (21944)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES JUCELIA FERNANDES VICENTE		700,00	10.388,55C
04/03/2016	1797	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. EUNICE COSTA, REF A TRANSFERENCIA INDEVIDA	8,89		10.379,66C
16/03/2016	2039	1.1.1.2.19.0003 (22149)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES		272,43	10.652,09C
17/03/2016	2058	1.1.1.1.01.0010 (20763)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - PROJETOS SOCIAIS DA ONG		420,00	11.072,09C
28/03/2016	2324	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES DO MARCO MOLETO		30,00	11.102,09C
31/03/2016	2406	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES		200,00	11.302,09C
31/03/2016	2414	1.1.1.2.06.0002 (18531)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO RECEBIDA DA PEDREIRA ISAIRA INDUSTRIA E COM LTDA, PARA DESPESAS COM O PROJETO CIDES BURITIS, CONF RECIBO		500,00	11.802,09C
01/04/2016	2572	1.1.1.2.19.0002 (21944)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - JUCELIA FERNANDES VICENTE		700,00	12.502,09C
11/04/2016	2843	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - INSCRIÇÃO CURSO ED. BIOCENTRICA		50,00	12.552,09C
13/04/2016	2922	1.1.1.1.01.0010 (20763)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - LARISSA FRANCINE		420,00	12.972,09C
13/04/2016	2923	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - ANONIMA		16,00	12.988,09C
15/04/2016	2980	1.1.1.3.14.0003 (21333)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES		2,00	12.990,09C
15/04/2016	2996	1.1.1.1.01.0018 (21029)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES		0,04	12.990,13C
25/04/2016	3209	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO REF. 04/2016, MARCO MOLETO		30,00	13.020,13C
28/04/2016	3294	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - INDIRA XAVIER		10,00	13.030,13C
02/05/2016	3508	1.1.1.2.19.0002 (21944)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - PESSOA FISICA		700,00	13.730,13C
11/05/2016	3798	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES		45,00	13.775,13C
12/05/2016	3824	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - NÃO IDENTIFICADO O RESPONSÁVEL PELO DEPOSITO		200,00	13.975,13C
13/05/2016	3843	1.1.1.1.01.0010 (20763)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO - LARISSA FRANCINE		420,00	14.395,13C
24/05/2016	4105	1.1.1.2.07.0001 (18555)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES -		200,00	14.595,13C
25/05/2016	4185	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - MARCO MOLETO		30,00	14.625,13C
30/05/2016	4244	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - JOSE DE ARMATEA LAFAYETTE		30,00	14.655,13C
31/05/2016	4283	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - PESSOA FISICA		50,00	14.705,13C
01/06/2016	4436	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES		21,00	14.726,13C
01/06/2016	4469	1.1.1.2.19.0002 (21944)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - SRA JUCELIA FERNANDES VICENTE		700,00	15.426,13C
03/06/2016	4546	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES		10,00	15.436,13C
03/06/2016	4548	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - FUNCIONARIOS AGENCIA AV GUARRARAPES		1.198,00	16.634,13C
03/06/2016	4549	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - FUNCIONARIOS DA AGENCIA AV.GUARARAPES		10,00	16.644,13C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 70

Conta : 3.1.2.1.01.0007 Sequência : 24129 Descrição : DOAÇÕES PESSOA FISICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						16.644,13C
03/06/2016	4550	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - FUNCIONARIO DA AGENCIA ENCRUZILHADA		212,00	16.856,13C
03/06/2016	4551	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - FUNCIONARIO DA AGENCIA CAIS DO APOLO		918,00	17.774,13C
03/06/2016	4552	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - FUNCIONARIOS DA AGENCIA CAIS DO APOLO		32,00	17.806,13C
03/06/2016	4553	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - FUNCIONARIOS DA AGENCIA CAIS DO APOLO		270,00	18.076,13C
03/06/2016	4554	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - FUNCIONARIOS DA AGENCIA CAIS DDO APOLO		72,00	18.148,13C
03/06/2016	4555	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - FUNCIONARIOS DA AGENCIA CIDADE UNIVERSITARIA		100,00	18.248,13C
03/06/2016	4556	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - FUNCIONARIOS DA AGENCIA CIDADE UNIVERSITARIA		100,00	18.348,13C
03/06/2016	4557	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - FUNCIONARIOS DA AGENCIA CIDADE UNIVERSITARIA		425,00	18.773,13C
03/06/2016	4558	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - FUNCIONARIOS DA AGENCIA CIDADE UNIVERSITARIA		50,00	18.823,13C
03/06/2016	4559	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - FUNCIONARIOS DA AGENCIA TEATRO MARROCOS		395,25	19.218,38C
03/06/2016	4560	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - FUNCIONARIOS DA AGENCIA CIDADE UNIVERSITARIA		1.000,00	20.218,38C
03/06/2016	4561	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - DA AGENCIA CIDADE UNIVERSITARIA		200,00	20.418,38C
03/06/2016	4562	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - FUNCIONARIOS DA AGENCIA CIDADE UNIVERSITARIA		20,00	20.438,38C
03/06/2016	4605	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES -		423,00	20.861,38C
03/06/2016	4606	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES		1.000,00	21.861,38C
08/06/2016	4711	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - NAO CONSEGUIMOS LOCALIZAR O RESPONSAVEL PELO DEPOSITO		2.250,00	24.111,38C
13/06/2016	4782	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES		25,00	24.136,38C
13/06/2016	4790	1.1.1.1.01.0010 (20763)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - LARISSA FRANCINE MINOZZO		420,00	24.556,38C
17/06/2016	4875	1.1.1.2.07.0001 (18555)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - CLEIDE FERREIRA MONTELO TORRES		200,00	24.756,38C
22/06/2016	5025	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. 06/2016		25,00	24.781,38C
27/06/2016	5166	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - MARCO MOLENTO		30,00	24.811,38C
30/06/2016	5258	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES		30,00	24.841,38C
01/07/2016	5412	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES		530,51	25.371,89C
01/07/2016	5429	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - ALEXANDRA VORNICOV BORBA POOTER		120,00	25.491,89C
07/07/2016	5598	1.1.1.2.19.0002 (21944)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - JUCELIA FERNANDES VICENTE		700,00	26.191,89C
13/07/2016	5729	1.1.1.1.01.0010 (20763)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO - LARISSA FRANCINE MINOZZO		420,00	26.611,89C
13/07/2016	5732	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - CARLA MACIEL SEVERO		120,00	26.731,89C
25/07/2016	6005	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - MARCO MOLENTO		30,00	26.761,89C
29/07/2016	6164	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES PESSOA FISICA		39,99	26.801,88C
01/08/2016	6356	1.1.1.2.19.0002 (21944)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - SRª JUCELIA FERNANDES VICENTE		700,00	27.501,88C
02/08/2016	6391	1.1.1.2.05.0004 (22132)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - FUNCIONARIA CAIXA		15,50	27.517,38C
05/08/2016	6489	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES -		100,00	27.617,38C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 71

Conta : 3.1.2.1.01.0007 Sequência : 24129 Descrição : DOAÇÕES PESSOA FISICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						27.617,38C
12/08/2016	6663	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - CREDITO TERCEIRO - NAO CONSEGUIMOS IDENTIFICAR O RESPONSAVEL PELO DEPOSITO 08/2016		1.894,20	29.511,58C
16/08/2016	6731	1.1.1.1.01.0010 (20763)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO - SRª LARISSA FRANCINE		20,00	29.531,58C
22/08/2016	6879	1.1.1.2.19.0002 (21944)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - LARISSA FRANCINE MINOZZO		400,00	29.931,58C
22/08/2016	6885	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES		30,00	29.961,58C
25/08/2016	6994	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - MARCO MOLENTO		30,00	29.991,58C
30/08/2016	7122	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES		30,00	30.021,58C
30/08/2016	7123	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES		30,01	30.051,59C
01/09/2016	7357	1.1.1.2.19.0002 (21944)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO PESSOA FISICA		700,00	30.751,59C
06/09/2016	7457	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - MARIA DOROTEA FROTA		100,00	30.851,59C
16/09/2016	7696	1.1.1.1.01.0010 (20763)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO - LARISSA		420,00	31.271,59C
21/09/2016	7839	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES		30,00	31.301,59C
22/09/2016	7896	1.1.1.3.14.0003 (21333)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - DEBORA ZAMBONI		29,64	31.331,23C
23/09/2016	7921	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - LEONARDO FERREIRA		40,00	31.371,23C
26/09/2016	7981	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - MARCO MOLENTO		30,00	31.401,23C
30/09/2016	8187	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES		42,29	31.443,52C
30/09/2016	8213	1.1.1.2.19.0002 (21944)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - GIDEAO		500,00	31.943,52C
30/09/2016	8263	4.2.1.0.01.0086 (21845)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO - PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NÃO TRANSITAS PELA CONTANTA BANCÁRIA		57,87	32.001,39C
03/10/2016	8300	1.1.1.2.19.0002 (21944)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO - JUCELIA FERNANDES VICENTE		700,00	32.701,39C
15/10/2016	8597	1.1.1.1.01.0010 (20763)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO - LARISSA FRANCINE MINOZZO		420,00	33.121,39C
21/10/2016	8769	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES		30,00	33.151,39C
25/10/2016	8886	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - MARCO MOLENTO		30,00	33.181,39C
31/10/2016	9122	1.1.1.2.19.0002 (21944)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO - GIDEAO		500,00	33.681,39C
04/11/2016	9322	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - PESSOA FISICA		120,00	33.801,39C
07/11/2016	9354	1.1.1.2.19.0002 (21944)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - JUCELIA FERNANDES		700,00	34.501,39C
14/11/2016	9505	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES		10,25	34.511,64C
15/11/2016	9514	1.1.1.1.01.0010 (20763)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO - LARISSA FRANCINE		420,00	34.931,64C
15/11/2016	9515	1.1.1.1.01.0010 (20763)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO -GIDEAO PORTELLA OLIVEIRA		200,00	35.131,64C
16/11/2016	9547	1.1.1.2.19.0002 (21944)	VALOR REF. DOAÇÃO DE GIDEAO PORTELLA		300,00	35.431,64C
16/11/2016	9553		VALOR REF. DOAÇÃO		24,00	35.455,64C
17/11/2016	9561	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES FUNCIONARIOS DA AUDIR / RE, PARA O A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS COLABORADORES CAIXA 2016		475,00	35.930,64C
18/11/2016	9605	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO PARA FESTA NATALINA DOS COLABORADORES CAIXA, CONF RECIBO		25,00	35.955,64C
18/11/2016	9606	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO DOS FUNCIONARISO CAIXA EM CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS COLABORADORES 2016		25,00	35.980,64C
18/11/2016	9607	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, CONF RECIBO		50,00	36.030,64C
18/11/2016	9609	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO DO FUNCINARIOS DA		25,00	36.055,64C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 72

Conta : 3.1.2.1.01.0007 Sequência : 24129 Descrição : DOAÇÕES PESSOA FISICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						36.055,64C
			CAIXA PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA			
21/11/2016	9671	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES FUNCIONARIOS CAIXA P/ NATALINA DOS COLABORADORES		25,00	36.080,64C
21/11/2016	9672	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES FUNCINARIOS CAIXA P/ REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA		25,00	36.105,64C
21/11/2016	9673	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES FUNCIONARIOS CAIXA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS COLABORADORES		25,00	36.130,64C
21/11/2016	9674	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO - DOS FUNCIONARIOS CAIXA P/ REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS COLABORADORES, CONF RECIBO		25,00	36.155,64C
21/11/2016	9675	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO - DOS FUNCIONARIOS CAIXA P/ REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS COLABORADORES, CONF RECIBO		25,00	36.180,64C
21/11/2016	9676	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES FUNCIONARIOS DA GILOG/RE, PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS COLABORADORES		1.269,00	37.449,64C
21/11/2016	9686	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES		30,00	37.479,64C
22/11/2016	9735	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES FUNCIONARIA ADRIANA - P/ REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS COLABORADORES, CONF RECIBO		25,00	37.504,64C
22/11/2016	9736	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES FUNCIONARIOS CAIXA P/ REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS COLABORADORES		130,00	37.634,64C
22/11/2016	9737	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO FUNCIONARIOS CAIXA P/ REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS COLABORADORES		1.930,00	39.564,64C
22/11/2016	9738	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES DOS FUNCIONARIOS CAIXA P/ REALIZAÇÃO NATALINA DOS COLABORADORES		25,00	39.589,64C
22/11/2016	9739	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES FUNCIONARIOS CAIXA PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA		25,00	39.614,64C
23/11/2016	9797	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES DOS FUNCIONARIOS CAIXA - PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS COLABORADORES		30,00	39.644,64C
23/11/2016	9798	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES DOS FUNCIONARIOS CAIXA P/ REALIZAÇÃO NATALINA DOS COLABORADORES		60,00	39.704,64C
24/11/2016	9844	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - DIVERSAS - SICOV		322,00	40.026,64C
24/11/2016	9846	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO DOS FUNCIONARISO CAIXA P/ REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS COLABORADORES		734,00	40.760,64C
24/11/2016	9848	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO DOS FUNCIONARIOS CAIXA PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, CONF RECIBO		850,00	41.610,64C
24/11/2016	9849	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES DOS FUNCIONARIOS CAIXA P/ REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA		500,00	42.110,64C
24/11/2016	9850	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES FUNCIONARIOS CAIXA P/ REALIZAÇÃO DA CONFRATENIZAÇÃO NATALINA		155,00	42.265,64C
24/11/2016	9851	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES FUNCIONARIOS CAIXA P/ REALIZAÇÃO DA CONFRATENIZAÇÃO NATALINA		85,00	42.350,64C
25/11/2016	9915	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES		42,00	42.392,64C
25/11/2016	9916	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - FUNCIONARIOS CAIXA PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO		1.000,00	43.392,64C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 73

Conta : 3.1.2.1.01.0007 Sequência : 24129 Descrição : DOAÇÕES PESSOA FISICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						43.392,64C
			NATALINA			
25/11/2016	9917	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES DOS FUNCIONARISO CAIXA P/ REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA		800,00	44.192,64C
25/11/2016	9918	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES FUNCIONARIOS CAIXA P/ REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA		75,00	44.267,64C
25/11/2016	9919	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES FUNCIONARIOS CAIXA P/ REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA		60,00	44.327,64C
25/11/2016	9920	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES FUNCIONARIOS CAIXA P/ REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA		1.000,00	45.327,64C
25/11/2016	9921	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES FUNCIONARIOS CAIXA P/ REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA		50,00	45.377,64C
25/11/2016	9922	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES FUNCIONARIOS CAIXA P/ REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA		20,00	45.397,64C
25/11/2016	9923	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES FUNCIONARIOS CAIXA P/ REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA		200,00	45.597,64C
25/11/2016	9924	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES FUNCIONARIOS CAIXA P/ REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA		185,00	45.782,64C
25/11/2016	9931	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - MARCO MOLENO		30,00	45.812,64C
28/11/2016	9987	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES		15,00	45.827,64C
28/11/2016	9988	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES FUNCIONARISO CAIXA P/ REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA		560,00	46.387,64C
28/11/2016	9989	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES FUNCIONARIOS CAIXA P/ REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA		25,00	46.412,64C
29/11/2016	10010	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES FUNCIONARIOS CAIXA P/ REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA		25,00	46.437,64C
29/11/2016	10011	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES FUNCIONARIOS CAIXA P/ REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA		25,00	46.462,64C
30/11/2016	10053	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES DOS FUNCIONARIOS CAIXA PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA		300,00	46.762,64C
30/11/2016	10054	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES DOS FUNCIONARIOS CAIXA PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA		25,00	46.787,64C
30/11/2016	10055	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES DOS FUNCIONARIOS CAIXA PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA		25,00	46.812,64C
30/11/2016	10056	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES DOS FUNCIONARIOS CAIXA PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA		25,00	46.837,64C
01/12/2016	10213	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO DA GIMAC / RE PARA FESTA NATALINA DOS COLABORADORES CAIXA, CONF RECIBO		1.005,00	47.842,64C
01/12/2016	10214	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO DA GIPES / REF PARA FESTA NATALINA DOS COLABORADORES CAIXA, CONF RECIBO		30,00	47.872,64C
01/12/2016	10215	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO DA AG SUAPE PARA		100,00	47.972,64C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 74

Conta : 3.1.2.1.01.0007 Sequência : 24129 Descrição : DOAÇÕES PESSOA FISICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						47.972,64C
			FESTA NATALINA DOS COLABORADORES CAIXA			
01/12/2016	10256	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. CREDITO - TERCEIRO NAO IDENTIFICADO MES 12/2016		200,00	48.172,64C
01/12/2016	10257	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. CREDITO DA SENHRO ROSEANE RAPHAEL QUE CONTRIBUIU PARA COMPRAR OS PRESENTES DE NATAL		800,00	48.972,64C
01/12/2016	10258	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - SENHORA ROSEANE RAPHAEL QUE CONTRIBUIU PARA COMPRAR OS PRESENTES DE NATAL		200,00	49.172,64C
02/12/2016	10284	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES P/ FESTA NATALINA DOS COLABORADORES		30,00	49.202,64C
02/12/2016	10285	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO DA GIPSO / RE PARA FESTA NATALINA DOS COLABORADORES CAIXA		90,00	49.292,64C
02/12/2016	10286	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO PARA FESTA NATALINA DOS COLABORADORES CAIXA		25,00	49.317,64C
02/12/2016	10313	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - CREDITO SENHORA DANIELA SASSI QUE CONTRIBUIU PARA COMPRAR OS PRESENTES DE NATAL 12/2016, CONF RECIBO		25,00	49.342,64C
05/12/2016	10349	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO PARA FESTA NATALINA DOS COLABORADORES		50,00	49.392,64C
05/12/2016	10350	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO PARA FESTA NATALINA DOS COLABORADORES CAIXA		25,00	49.417,64C
05/12/2016	10351	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO DA SOLL PARA FESTA NATALINA DOS COLABORADORES CAIXA		500,00	49.917,64C
05/12/2016	10352	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES PARA FESTA NATALINA DOS COLABORADORES		25,00	49.942,64C
05/12/2016	10353	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇAS PARA FESTA NATALINA DOS COLABORADORES		30,00	49.972,64C
06/12/2016	10402	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO DA GEREÇ / RE PARA FESTA NATALINA DOS COLABORADORES CAIXA		485,00	50.457,64C
06/12/2016	10403	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO DOAÇÃO PARA FESTA NATALINA DOS COLABORARADORES CAIXA		30,00	50.487,64C
06/12/2016	10404	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO PARA FESTA NATALINA DOS COLABORADORES CAIXA		25,00	50.512,64C
06/12/2016	10405	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES PARA FESTA NATALINA DOS COLABORADORES CAIXA		25,00	50.537,64C
06/12/2016	10406	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO PARA FESTA NATALINA DOS COLABORADORES CAIXA		30,00	50.567,64C
16/12/2016	10740	1.1.1.2.19.0002 (21944)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - GIDEAO PORTELLA		500,00	51.067,64C
19/12/2016	10769	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES		15,00	51.082,64C
19/12/2016	10809	1.1.1.2.19.0006 (23016)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - JUCELIA FERNANDES VICENTE		90,00	51.172,64C
19/12/2016	10810	1.1.1.1.01.0010 (20763)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - LARISSA FRANCINE MINOZZO		420,00	51.592,64C
20/12/2016	10876	1.1.1.3.14.0003 (21333)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - DEBORA ZAMBONI		97,89	51.690,53C
21/12/2016	10962	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES		30,00	51.720,53C
22/12/2016	11017	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES ESPONTANEA		93,98	51.814,51C
23/12/2016	11046	1.1.1.2.02.0001 (13253)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO		250,00	52.064,51C
26/12/2016	11083	1.1.1.2.09.0001 (18593)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - MARCO MOLETO		30,00	52.094,51C
31/12/2016	11484	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	795,90		51.298,61C
31/12/2016	11530	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	24,00		51.274,61C
31/12/2016	11558	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	400,00		50.874,61C
31/12/2016	11581	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	4.773,16		46.101,45C
31/12/2016	11591	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	210,01		45.891,44C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 75

Conta : 3.1.2.1.01.0007 Sequência : 24129 Descrição : DOAÇÕES PESSOA FISICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						45.891,44C
31/12/2016	11647	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	15,50		45.875,94C
31/12/2016	11708	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	330,00		45.545,94C
31/12/2016	11719	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	0,04		45.545,90C
31/12/2016	11849	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	129,53		45.416,37C
31/12/2016	11944	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	15.082,43		30.333,94C
31/12/2016	12000	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	530,51		29.803,43C
31/12/2016	12096	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.556,00		28.247,43C
31/12/2016	12132	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	18.923,23		9.324,20C
31/12/2016	12205	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.000,00		7.324,20C
31/12/2016	12250	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.689,20		1.635,00C
31/12/2016	12320	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.635,00		0,00
				Total :	52.103,40	52.103,40

Conta : 3.1.2.1.01.0008 Sequência : 24716 Descrição : TRF 5º REGIAO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
29/02/2016	1525	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES TRF 5ºREGIAO		320,00	320,00C
31/12/2016	12133	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	320,00		0,00
				Total :	320,00	320,00

Conta : 3.1.2.1.01.0009 Sequência : 24723 Descrição : PEDREIRA ISAIRA INDUSTRIA E COM LTDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
20/04/2016	3069	1.1.1.2.06.0002 (18531)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES RECEBIDAS DA PEDREIRA ISAIRA INDUSTRIA E COM LTDA, PARA O CUSTEIO COM O PROJETO CIDES BURITIS, CONF RECIBO		500,00	500,00C
18/05/2016	3903	1.1.1.2.06.0002 (18531)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES DA PEDREIRA ISAIRA INDUSTRIA E COM LTDA, PARA DESPESAS CO O PROJETO CIDES BURITIS, CONF RECIBO		500,00	1.000,00C
31/05/2016	4279	1.1.1.2.06.0002 (18531)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES DA PEDREIRA ISAIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PARA O CUSTEIO DESPESAS COM O PROJETO CIDES BURITIS, CONF RECIBO		500,00	1.500,00C
31/12/2016	12097	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.500,00		0,00
				Total :	1.500,00	1.500,00

Conta : 3.1.2.1.01.0010 Sequência : 24730 Descrição : TRACTEBEL ENERGIA S/A

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
25/05/2016	4175	1.1.1.2.19.0006 (23016)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - TRACTEBEL		5.000,00	5.000,00C

GOMIDE CONTABILIDADE LTDA

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 76

Conta : 3.1.2.1.01.0010 Sequência : 24730 Descrição : TRACTEBEL ENERGIA S/A

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						5.000,00C
			ENERGIA S/A			
31/12/2016	11945	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	5.000,00		0,00
				Total :	5.000,00	5.000,00

Conta : 3.1.2.1.01.0011 Sequência : 24761 Descrição : PAR CORRETORA S/A

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
28/07/2016	6113	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO PATROCINIO PARA PRODUÇÃO DE CD DA COORDENAÇÃO ALAGOAS, CONF RECIBO		3.720,00	3.720,00C
31/12/2016	11485	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.720,00		0,00
				Total :	3.720,00	3.720,00

Conta : 3.1.2.1.01.0012 Sequência : 24853 Descrição : SINPAF - SINDICATO NACION DOS TRAB DE PESQ E DES AGROP

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/07/2016	5584	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO - SINPAF - DESTINADO A COMPRA DA PREMIAÇÃO PARA X FESTIVAL DE MUSICA DO COEP/PE		1.500,00	1.500,00C
31/12/2016	12134	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.500,00		0,00
				Total :	1.500,00	1.500,00

Conta : 3.1.2.1.01.0013 Sequência : 24877 Descrição : AMOK PRODUÇÕES LTDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
13/06/2016	4800	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - AMOK PRODUÇÕES LTDA		1.575,00	1.575,00C
31/12/2016	11592	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.575,00		0,00
				Total :	1.575,00	1.575,00

Conta : 3.1.2.1.01.0014 Sequência : 24976 Descrição : GESTOR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
18/11/2016	9608	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO DA EMPRESA GESTOR PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, CONF RECIBO		1.000,00	1.000,00C
31/12/2016	12135	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.000,00		0,00

GOMIDE CONTABILIDADE LTDA

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 77

Conta : 3.1.2.1.01.0014 Sequência : 24976 Descrição : GESTOR

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						0,00
				Total :	1.000,00	1.000,00

Conta : 3.1.2.1.01.0015 Sequência : 24983 Descrição : MR TRANSPORTES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
24/11/2016	9847	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - MR TRANSPORTES, PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS COLABORADORES		400,00	400,00C
31/12/2016	12136	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	400,00		0,00
				Total :	400,00	400,00

Conta : 3.1.2.1.01.0016 Sequência : 25140 Descrição : AGOGO CULTURAL LTDA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/12/2016	10397	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES AGOGO CULTURAL LTDA		2.086,60	2.086,60C
31/12/2016	11593	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.086,60		0,00
				Total :	2.086,60	2.086,60

Conta : 3.1.2.1.01.0017 Sequência : 25348 Descrição : APCEF

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
18/02/2016	1210	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - APCEF PROJETO CASA BRASIL		1.200,00	1.200,00C
15/03/2016	2027	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. APCEF - PARA A APLICAÇÃO DE RECURSOS NO PROJETO CASA BRASIL PARCERIA FIRMADA, CONF RECIBO		1.200,00	2.400,00C
15/03/2016	2028	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. APCEF - REF A DOAÇÃO PARA TRANSPORTE DAS CRIANÇAS, CONVIDADAS A PARTICIPAREM DA FESTA DE PASCOA, CONF RECIBO		250,00	2.650,00C
02/06/2016	4505	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - APCEF PARA O CUSTEIO DO PROJETO RAINHA DO MILHO 2016		647,00	3.297,00C
23/11/2016	9796	1.1.1.2.14.0001 (18654)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO APCEF /PE, PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS COLABORADORES CAIXA		1.000,00	4.297,00C
31/12/2016	12137	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.647,00		2.650,00C
31/12/2016	12321	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.650,00		0,00
				Total :	4.297,00	4.297,00

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 78

Conta : 3.1.3.0.00.0001 Sequência : 20558 Descrição : RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
11/01/2016	271	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2015, COOR RS, CONF RECIBO		28,46	28,46C
11/01/2016	272	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 04/2014, COOR RS, CONF RECIBO		3.165,28	3.193,74C
11/01/2016	273	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2015, CONF RECIBO		4.784,62	7.978,36C
11/01/2016	274	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA (COOR PA), CONF RECIBO		395,46	8.373,82C
12/01/2016	296	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REPASSE PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NÃO TRANSITAS PELA CONTANTA BANCÁRIA, COOR CE, CONF RECIBO		3.000,00	11.373,82C
12/01/2016	297	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXEUCUTIVA (COOR RR), CONF RECIBO		239,01	11.612,83C
13/01/2016	320	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA 12/2016(COORD TO), CONF RECIBO		504,10	12.116,93C
13/01/2016	321	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2015, COOR RO, CONF RECIBO		1.034,28	13.151,21C
13/01/2016	326		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2015 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2015, (COOR MG)CONF RECIBO		2.709,29	15.860,50C
14/01/2016	347	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2015, (COOR MS), CONF RECIBO		612,74	16.473,24C
14/01/2016	348	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11/2015, (COOR MS), CONF RECIBO		385,82	16.859,06C
15/01/2016	374		RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2015 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2015, (COOR GO), CONF RECIBO		2.558,55	19.417,61C
18/01/2016	390	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NOS MESES 08,09 E 10 DE 2015, (COOR MT), CONF RECIBO		21,72	19.439,33C
18/01/2016	391	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 10/2015(COOR MT), CONF RECIBO		713,98	20.153,31C
18/01/2016	392	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11/2015,(COOR MT), CONF RECIBO		617,88	20.771,19C
18/01/2016	393	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2015(COOR MT), CONF RECIBO		973,44	21.744,63C
19/01/2016	412	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2015, COOR PR, CONF RECIBO		17,49	21.762,12C
19/01/2016	414	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2015, COOR PR, CONF RECIBO		995,17	22.757,29C
20/01/2016	462	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2015, COOR RN, CONF RECIBO		764,84	23.522,13C
20/01/2016	463	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO SO PIS NO MES 11/2015,COOR DF, CONF RECIBO		12,00	23.534,13C
20/01/2016	464	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES		199,66	23.733,79C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 79

Conta : **3.1.3.0.00.0001** Sequência : **20558** Descrição : **RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						23.733,79C
20/01/2016	465	1.1.1.3.04.0001 (18838)	11/2015, COOR SP, CONF RECIBO RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2015, COOR SP,CONF RECIBO		11.316,22	35.050,01C
22/01/2016	552	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2015, COOR AL, CONF RECIBO		786,57	35.836,58C
22/01/2016	553	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2015, COOR DF, CONF RECIBO		1.733,94	37.570,52C
22/01/2016	554	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2015 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2015, COOR MA, CONF RECIBO		320,58	37.891,10C
25/01/2016	610	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NOS MESES 10,11 E 12 DE 2015, COOR AM, CONF RECIBO		1.373,93	39.265,03C
26/01/2016	626	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2015, COOR PE, CONF RECIBO		35,58	39.300,61C
26/01/2016	632		RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2015, COOR PE, CONF RECIBO		2.915,51	42.216,12C
27/01/2016	659	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2015, COOR PI, CONF RECIBO		1.833,89	44.050,01C
27/01/2016	660	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2015, COOR PI, CONF RECIBO		12,84	44.062,85C
28/01/2016	697		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2015 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2015, COOR ES, CONF RECIBO		1.044,72	45.107,57C
01/02/2016	904		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 11/2015 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2015, COOR SC, CONF RECIBO		2.336,80	47.444,37C
04/02/2016	979	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 12/2015, COOR BA, CONF RECIBO		7,78	47.452,15C
05/02/2016	1002	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 12/2015, COOR PI, CONF RECIBO		12,84	47.464,99C
05/02/2016	1041		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 01/2016, COOR PI, CONF RECIBO		743,34	48.208,33C
10/02/2016	1053	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 01/2016, COOR RS, CONF RECIBO		2.154,83	50.363,16C
10/02/2016	1054	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 12/2015, COOR RS, CONF RECIBO		28,46	50.391,62C
10/02/2016	1055	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 01/2016, COOR TO, CONF RECIBO		206,91	50.598,53C
12/02/2016	1102	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 09/2015, COOR AL, CONF RECIBO		425,81	51.024,34C
12/02/2016	1104	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11/2015, COOR AL, CONF RECIBO		508,84	51.533,18C
12/02/2016	1105	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 01/2016, COOR PE, CONF RECIBO		1.243,32	52.776,50C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 80

Conta : 3.1.3.0.00.0001 Sequência : 20558 Descrição : RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						52.776,50C
12/02/2016	1106	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 12/2015, COOR PE, CONF RECIBO		35,58	52.812,08C
15/02/2016	1134	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 12/2015 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 01/2016, COOR ES, CONF RECIBO		458,23	53.270,31C
15/02/2016	1135	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS N OMES 11 E 12 DE 2015 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2015 E 01/2016, CONF RECIBO		640,77	53.911,08C
16/02/2016	1168	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 12/2015 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 01/2016, COOR GO, CONF RECIBO		1.115,54	55.026,62C
17/02/2016	1186	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 01/2016, COOR RO, CONF RECIBO		434,32	55.460,94C
18/02/2016	1212	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 01/2016, COOR PR, CONF RECIBO		423,14	55.884,08C
18/02/2016	1213	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 12/2015, COOR PR, CONF RECIBO		17,49	55.901,57C
18/02/2016	1224		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 12/2015 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 01/2016, COOR MG, CONF RECIBO		1.504,53	57.406,10C
19/02/2016	1243	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2015, COOR SP, CONF RECIBO		199,66	57.605,76C
19/02/2016	1244	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 01/2016, COOR SP, CONF RECIBO		4.747,71	62.353,47C
22/02/2016	1290	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 01/2016, COOR AL, CONF RECIBO		350,44	62.703,91C
22/02/2016	1291	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 01/2016, COOR RN, CONF RECIBO		326,21	63.030,12C
24/02/2016	1372	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 12/2015, COOR DF, CONF RECIBO		12,00	63.042,12C
24/02/2016	1373	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 01/2016, COOR DF, CONF RECIBO		1.090,46	64.132,58C
25/02/2016	1434	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 01/2016, COOR RR, CONF RECIBO		95,07	64.227,65C
29/02/2016	1550	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 12/2015 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 01/2016, COOR SC, CONF RECIBO		1.242,70	65.470,35C
29/02/2016	1551	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 01/2016, COOR MA, CONF RECIBO		130,48	65.600,83C
29/02/2016	1552	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 12/2015, COOR MA, CONF RECIBO		7,69	65.608,52C
02/03/2016	1739	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 01/2016, COOR RS, CONF RECIBO		28,46	65.636,98C
02/03/2016	1740	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 02/2016, COOR RS, CONF RECIBO		2.245,43	67.882,41C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 81

Conta : 3.1.3.0.00.0001 Sequência : 20558 Descrição : RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						67.882,41C
03/03/2016	1758	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 02/2016, COOR RO, CONF RECIBO		441,24	68.323,65C
03/03/2016	1759	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 02/2016, COOR TO, CONF RECIBO		221,60	68.545,25C
03/03/2016	1760	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 01/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 02/2016, COOR GO, CONF RECIBO		1.166,93	69.712,18C
03/03/2016	1761	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 02/2016, COOR RR, CONF RECIBO		96,09	69.808,27C
04/03/2016	1790	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 01/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 02/2016, COOR ES, CONF RECIBO		479,17	70.287,44C
04/03/2016	1791	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 01/2016, COOR MS,, CONF RECIBO		255,37	70.542,81C
04/03/2016	1792	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 02/2016, COOR MS, CONF RECIBO		268,67	70.811,48C
04/03/2016	1793	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 02/2016, COOR PI, CONF RECIBO		819,73	71.631,21C
04/03/2016	1794	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS DO MES 01/2016, COOR PI, CONF RECIBO		12,84	71.644,05C
09/03/2016	1924	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 01 E 02 DE 2016, COOR CE, CONF RECIBO		1.201,19	72.845,24C
11/03/2016	1958	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 01/2016, COOR PE, CONF RECIBO		35,58	72.880,82C
11/03/2016	1984		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 02/2016, COOR PE, CONF RECIBO		1.264,36	74.145,18C
15/03/2016	2009	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 02/2016, COOR RO, CONF RECIBO		441,24	74.586,42C
18/03/2016	2066	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 01/2016, COOR PR, CONF RECIBO		17,49	74.603,91C
18/03/2016	2067	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 02/2016, COOR PR, CONF RECIBO		445,16	75.049,07C
21/03/2016	2128	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 02/2016, COOR SP, CONF RECIBO		4.985,04	80.034,11C
21/03/2016	2129	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 01/2016, COOR SP, CONF RECIBO		199,66	80.233,77C
21/03/2016	2167		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 01/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 02/2016, COOR MG, CONF RECIBO		1.441,89	81.675,66C
24/03/2016	2257	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 02/2016, COOR MA, CONF RECIBO		139,24	81.814,90C
24/03/2016	2258	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 01/2016, COOR MA, CONF RECIBO		7,69	81.822,59C
24/03/2016	2259	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA MES 01/2016, COOR MT,		406,36	82.228,95C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 82

Conta : 3.1.3.0.00.0001 Sequência : 20558 Descrição : RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						82.228,95C
			CONF RECIBO			
24/03/2016	2260	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 02/2016, COOR MT, CONF RECIBO		425,55	82.654,50C
24/03/2016	2261	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 12/2015 E 01/2015, COOR MT, CONF RECIBO		14,48	82.668,98C
28/03/2016	2314	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 02/2016, COOR DF, CONF RECIBO		1.137,42	83.806,40C
28/03/2016	2315	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 01/2016, COOR DF, CONF RECIBO		12,00	83.818,40C
28/03/2016	2351		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 01/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 02/2016, COOR SC, CONF RECIBO		945,20	84.763,60C
31/03/2016	2408	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 02/2016, COOR RN, CONF RECIBO		339,27	85.102,87C
06/04/2016	2707	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS C/ INTERNET PARA O FUNCIONAMENTO DO SGO E COMPRA DE NOVO HD INTERNO PARA O SERVIDOR DO PROGRAMA(COOR GOIAS) CONF RECIBO		269,75	85.372,62C
06/04/2016	2708	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS COM INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DO SGO E COMPRA DE NOVO HD INTERNO(COOR ALAGOAS), CONF RECIBO		121,35	85.493,97C
06/04/2016	2709	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS COM INTERNET PARA FUNCIONAMENTO DO SGO E COMPRA DE NOVO HD INTERNO(COOR RS), CONF RECIBO		543,78	86.037,75C
06/04/2016	2710	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS COM INTERNET PARA O FUNCIONAMENTO DO SGO E COMPRA DE NOVO HD INTERNO PARA O SERVIDOR DO PROGRAMA(COOR SP), CONF RECIBO		1.207,23	87.244,98C
08/04/2016	2782	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 03/2016, CONF RECIBO		284,79	87.529,77C
08/04/2016	2783	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 02/2016, CONF RECIBO		28,46	87.558,23C
08/04/2016	2784	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 03/2016, CONF RECIBO		2.862,86	90.421,09C
08/04/2016	2801	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS COM INTERNET PARA O FUNCIONAMENTO DO SGO E COMPRA DE NOVO HD INTERNO PARA O SERVIDOR PROGRAMA, CONF RECIBO		198,51	90.619,60C
08/04/2016	2802	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS C/ INTERNET PARA O FUNCIONAMENTO DO SGO E COMPRA DE NOVO HD INTERNO PARA O SERVIDOR DO PROGRAMA, CONF RECIBO		107,00	90.726,60C
11/04/2016	2835	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 03/2016, CONF RECIBO		1.034,23	91.760,83C
11/04/2016	2836	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 02/2016, CONF RECIBO		12,84	91.773,67C
11/04/2016	2837	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 02/2016, CONF RECIBO		35,58	91.809,25C
11/04/2016	2838	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REF AOS 10% DO RATEIO DOS ASSOCIADOS DE DEBITO EM CONTA SICOV DO MES 03/2016, CONF RECIBO		370,90	92.180,15C
11/04/2016	2852	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS COM INTERNET		310,59	92.490,74C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 83

Conta : 3.1.3.0.00.0001 Sequência : 20558 Descrição : RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						92.490,74C
			PARA FUNCIONAMENTO DO SGO E COMPRA DE NOVO HD INTERNO PARA O SERVIDOR DO PROGRAMA, CONF RECIBO			
11/04/2016	2853	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS COM INTERNET PARA O FUNCIONAMENTO DO SGO E COMPRA DE NOVO HD INTERNO PARA O SERVIDOR DO PROGRAMA, CONF RECIBO		308,22	92.798,96C
11/04/2016	2883		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 03/2016, COOR PE		1.620,59	94.419,55C
12/04/2016	2887	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 01 E 02 DE 2016, E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 02 E 03 DE 2016, CONF RECIBO		449,31	94.868,86C
12/04/2016	2889	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. COMPLEMENTO DE PG RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 03/2016, CONF RECIBO		115,84	94.984,70C
13/04/2016	2909	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 02/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 03/2016, CONF RECIBO		615,37	95.600,07C
13/04/2016	2911	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 01,02 E 03 DE 2016, CONF RECIBO		602,21	96.202,28C
13/04/2016	2920	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS COM INTERNET PARA O FUNCIONAMENTO DO SGO E COMPRA DE NOVO HD INTERNO PARA O SERVIDOR DO PROGRAMA,(COOR PARA), CONF RECIBO		42,74	96.245,02C
14/04/2016	2939	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 02/2016, CONF RECIBO		12,00	96.257,02C
14/04/2016	2940	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 03/2016, CONF RECIBO		1.441,42	97.698,44C
14/04/2016	2941	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 01,02,03 E 04 DE 2016, CONF RECIBO		832,79	98.531,23C
14/04/2016	2949	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS COM INTERNET PARA O FUNCIONAMENTO DO SGO E COMPRA DE NOVO HD INTERNO PARA O SERVIDOR DO PROGRAMA,(COOR DISTRITO FEDERAL), CONF RECIBO		275,45	98.806,68C
18/04/2016	3007	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 02/2016, CONF RECIBO		199,66	99.006,34C
18/04/2016	3008	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 03/2016, CONF RECIBO		6.295,29	105.301,63C
18/04/2016	3009	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 02/2016, CONF RECIBO		17,49	105.319,12C
18/04/2016	3010	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 03/2016, CONF RECIBO		562,08	105.881,20C
20/04/2016	3093		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 02/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 03/2016,CONF RECIBO		1.968,11	107.849,31C
25/04/2016	3144	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 03/2016, CONF RECIBO		779,42	108.628,73C
25/04/2016	3145	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 12/2015, E 01 E 02 DE 2016, CONF RECIBO		23,34	108.652,07C
27/04/2016	3246	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 03/2016, CONF		437,17	109.089,24C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 84

Conta : **3.1.3.0.00.0001** Sequência : **20558** Descrição : **RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						109.089,24C
			RECIBO			
28/04/2016	3281	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 02 E 03 DE 2016, CONF RECIBO		832,79	109.922,03C
28/04/2016	3295	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS COM INTERNET PARA O FUNCIONAMENTO DO SGO E COMPRA DE NOVO HD INTERNO PARA O SERVIDOR DO PROGRAMA(COOR TOCANTINS) CONF RECIBO		53,67	109.975,70C
28/04/2016	3311		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 02/2016, E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 03/2016, CONF RECIBO		1.448,37	111.424,07C
29/04/2016	3327	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 02/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 03/2016, CONF RECIBO		1.464,48	112.888,55C
02/05/2016	3492	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 03/2016(COORD RR), CONF RECIBO		127,40	113.015,95C
03/05/2016	3535	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS COM INTERNET PARA O FUNCIONAMENTO DO SGO E COMPRA DE NOVO HD INTERNO PARA O SERVIDOR DO PROGRAMA, CONF RECIBO		33,72	113.049,67C
03/05/2016	3553	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 02/2016, COOR MA, CONF RECIBO		7,69	113.057,36C
03/05/2016	3554	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 03/2016, COOR MA, CONF RECIBO		177,37	113.234,73C
03/05/2016	3555	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA DOS MESES DE 03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 DE 2015 E 01,02 E 03 DE 2016, COORD SE, CONF RECIBO		733,97	113.968,70C
04/05/2016	3592	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 04/2016, COOR TO, CONF RECIBO		257,34	114.226,04C
04/05/2016	3593	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 03/2016, COOR RS, CONF RECIBO		28,46	114.254,50C
04/05/2016	3594	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 04/2016, COOR RS, CONF RECIBO		2.699,67	116.954,17C
05/05/2016	3634	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 03/2016, COOR PE, CONF RECIBO		35,58	116.989,75C
05/05/2016	3635	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DOS ASSOCIADOS DE DEBITO EM CONTA SICOV, COOR PE, CONF RECIBO		349,90	117.339,65C
05/05/2016	3636	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 04/2016, COOR RR,CONF RECIBO		114,37	117.454,02C
05/05/2016	3658		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 03/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 04/2016, COOR MG, CONF RECIBO		1.559,21	119.013,23C
09/05/2016	3711	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 04/2016, COOR PI, CONF RECIBO		969,79	119.983,02C
09/05/2016	3712	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 03/2016, COOR PI, CONF RECIBO		12,84	119.995,86C
10/05/2016	3760	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 02 E 03 DE 2016, COOR MT, CONF RECIBO		14,48	120.010,34C
10/05/2016	3762	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPEAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 03/2016, COOR MT, CONF RECIBO		544,59	120.554,93C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 85

Conta : **3.1.3.0.00.0001** Sequência : **20558** Descrição : **RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						120.554,93C
10/05/2016	3763	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 04/2016, COOR MT, CONF RECIBO		512,29	121.067,22C
10/05/2016	3764	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 03/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 04/2016, COOR GO, CONF RECIBO		1.401,68	122.468,90C
17/05/2016	3884	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 04/2016, COOR RO, CONF RECIBO		545,65	123.014,55C
19/05/2016	3917	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS COM INTERNET PARA O FUNCIONAMENTO DO SGO E COMPRA DE NOVO HD INTERNO PARA O SERVIDOR DO PROGRAMA, (COOR AMAZONAS), CONF RECIBO		59,84	123.074,39C
19/05/2016	3937	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 04/2016, COOR PR, CONF RECIBO		524,21	123.598,60C
19/05/2016	3938	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 03/2016, COOR PR, CONF RECIBO		17,49	123.616,09C
19/05/2016	3946	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 03/2016, COOR SP, CONF RECIBO		199,66	123.815,75C
19/05/2016	3958		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 03/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 04/2016, COOR MG, CONF RECIBO		1.822,96	125.638,71C
20/05/2016	3992	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 04/2016, COOR SP, CONF RECIBO		5.987,89	131.626,60C
20/05/2016	3994	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 03/2016, COOR DF, CONF RECIBO		12,00	131.638,60C
20/05/2016	3995	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 04/2016, COOR DF, CONF RECIBO		1.360,56	132.999,16C
30/05/2016	4245	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 03/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 04/2016, COOR AL, CONF RECIBO		461,73	133.460,89C
31/05/2016	4288	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 04/2016, COOR CE, CONF RECIBO		743,42	134.204,31C
01/06/2016	4432	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 04/2016, COOR RN, CONF RECIBO		409,84	134.614,15C
03/06/2016	4536	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 03/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 04/2016, COOR ES, CONF RECIBO		585,42	135.199,57C
03/06/2016	4537	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 03 E 04 DE 2016, E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 04 E 05 DE 2016, CONF RECIBO		481,17	135.680,74C
03/06/2016	4538	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 04/2016, COOR MA, CONF RECIBO		171,56	135.852,30C
03/06/2016	4539	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 03/2016, COOR MA, CONF RECIBO		7,69	135.859,99C
06/06/2016	4617	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 04/2016, COOR RS, CONF RECIBO		28,46	135.888,45C
06/06/2016	4657		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 05/2016, CONF RECIBO		2.867,26	138.755,71C
07/06/2016	4659	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 04/2016,		12,00	138.767,71C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 86

Conta : **3.1.3.0.00.0001** Sequência : **20558** Descrição : **RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						138.767,71C
			COOR DF, CONF RECIBO			
07/06/2016	4660	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 05/2016, COOR DF, CONF RECIBO		1.442,41	140.210,12C
09/06/2016	4716	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 04/2016, COOR PE, CONF RECIBO		35,58	140.245,70C
09/06/2016	4717	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DOS ASSOCIADOS DEBITO EM CONTA SICOV MES 05/2016, CONF RECIBO		355,40	140.601,10C
09/06/2016	4738		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 05/2016, CONF RECIBO		1.682,27	142.283,37C
10/06/2016	4773		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 04/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 05/2016, CONF RECIBO		1.469,74	143.753,11C
13/06/2016	4780	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 05/2016, COOR RO, CONF RECIBO		578,00	144.331,11C
16/06/2016	4860	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 05/2016, COOR TO, CONF RECIBO		281,26	144.612,37C
20/06/2016	4922	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 05/2016, COOR SP, CONF RECIBO		6.342,49	150.954,86C
20/06/2016	4923	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 04/2016, COOR SP, CONF RECIBO		199,66	151.154,52C
20/06/2016	4924	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 05/2016, COOR PR, CONF RECIBO		562,52	151.717,04C
20/06/2016	4925	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 04/2016, COOR PR, CONF RECIBO		17,49	151.734,53C
20/06/2016	4979		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 04/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 05/2016, CONF RECIBO		1.925,09	153.659,62C
21/06/2016	4983	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 05/2016, COOR RR, CONF RECIBO		136,76	153.796,38C
23/06/2016	5073	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 05/2016, COOR PI, CONF RECIBO		1.042,46	154.838,84C
23/06/2016	5074	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 04/2016, COOR PI, CONF RECIBO		12,84	154.851,68C
24/06/2016	5098	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 05/2016, COOR RN, CONF RECIBO		438,66	155.290,34C
27/06/2016	5135	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS MES 04/2016, RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 05/2016, E CREDITO PARA RATEIO MES 06/2016, COOR AL, CONF RECIBO		539,17	155.829,51C
27/06/2016	5136	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RECEBIMENTO INDEVIDAMENTE DA COORDENAÇÃO SC E DEVOLVIDO NO DIA 05/07/2016		1.628,73	157.458,24C
27/06/2016	5188		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 04/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 05/2016, CONF RECIBO		1.324,19	158.782,43C
29/06/2016	5251		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 03/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 04/2016, COOR MG, CONF RECIBO		1.367,62	160.150,05C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 87

Conta : 3.1.3.0.00.0001 Sequência : 20558 Descrição : RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						160.150,05C
04/07/2016	5468	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 04/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 05/2016, COOR ES, CONF RECIBO		624,70	160.774,75C
05/07/2016	5504	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 05/2016, CONF RECIBO		779,26	161.554,01C
05/07/2016	5506	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES MES 06/2016, COOR DF, CONF RECIBO		1.437,37	162.991,38C
05/07/2016	5507	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 05/2016, COOR DF, CONF RECIBO		12,00	163.003,38C
05/07/2016	5508	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 05/2016, COOR RS, CONF RECIBO		36,10	163.039,48C
05/07/2016	5512	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO COORDENAÇÃO SC REFERENTE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE	1.628,73		161.410,75C
05/07/2016	5567		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 06/2016, COOR RS, CONF RECIBO		2.954,07	164.364,82C
06/07/2016	5571	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 06/2016, COOR RR, CONF RECIBO		133,71	164.498,53C
06/07/2016	5572	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 04,05 E 06 DE 2016, CONF RECIBO		926,53	165.425,06C
06/07/2016	5593		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 05/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 06/2016, COOR ES, CONF RECIBO		603,31	166.028,37C
07/07/2016	5595	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 06/2016, COOR PA, CONF RECIBO		251,99	166.280,36C
08/07/2016	5644	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPEAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 04/2016, COORD PA, CONF RECIBO		245,42	166.525,78C
08/07/2016	5645	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 05/2016, COOR PA, CONF RECIBO		258,03	166.783,81C
12/07/2016	5696	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 06/2016, COOR PI, CONF RECIBO		1.020,82	167.804,63C
12/07/2016	5697	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 05/2016, COOR PI, CONF RECIBO		12,84	167.817,47C
13/07/2016	5727	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 05/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA 06/2016, COOR GO, CONF RECIBO		1.522,77	169.340,24C
14/07/2016	5761	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 04/2016, COOR MA, CONF RECIBO		7,69	169.347,93C
14/07/2016	5762	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 05/2016, COOR MA, CONF RECIBO		188,37	169.536,30C
14/07/2016	5779		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 06/2016, COOR PR, CONF RECIBO		540,85	170.077,15C
15/07/2016	5785	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 05/2016, COOR PR, CONF RECIBO		17,49	170.094,64C
15/07/2016	5786	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 06/2016, COOR RO, CONF RECIBO		563,12	170.657,76C
18/07/2016	5824	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA		439,70	171.097,46C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 88

Conta : 3.1.3.0.00.0001 Sequência : 20558 Descrição : RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						171.097,46C
			PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 03/2016, COOR RN, CONF RECIBO			
18/07/2016	5825	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 06/2016, COOR TO, CONF RECIBO		267,42	171.364,88C
18/07/2016	5842		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 05/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 06/2016, COOR MG, CONF RECIBO		1.900,88	173.265,76C
20/07/2016	5867	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 06/2016, COOR SP, CONF RECIBO		6.266,32	179.532,08C
20/07/2016	5868	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 05/2016, COORD SP, CONF RECIBO		199,66	179.731,74C
21/07/2016	5917	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 05/2016, COOR PE, CONF RECIBO		35,58	179.767,32C
21/07/2016	5918	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DE 10% DOS ASSOCIADOS DE DEBITO EM CONTA SICOV MES 06/2016, COOR PE, CONF RECIBO		361,40	180.128,72C
21/07/2016	5933		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 06/2016, COOR PE, CONF RECIBO		1.674,69	181.803,41C
26/07/2016	6043	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 05/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 06/2016, COOR SC, CONF RECIBO		1.622,77	183.426,18C
27/07/2016	6075	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 06/2016 E O PAGAM PARCIAL DO MES 07/2016, COOR MA, CONF RECIBO		188,37	183.614,55C
27/07/2016	6076	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 05/2016, COOR MA, CONF RECIBO		7,69	183.622,24C
01/08/2016	6298	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 12/2015 E 01/2016, COOR BA, CONF RECIBO		1.135,78	184.758,02C
01/08/2016	6299	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 03,04 E 05 DE 2016, COOR BA, CONF RECIBO		23,34	184.781,36C
01/08/2016	6304	1.1.1.3.11.0004 (23641)	VALOR REF. RATEIO DESPESAS C/ INTERNET PARA FUNCIONARIOS DO SGO, COOF BAHIA		92,13	184.873,49C
09/08/2016	6557	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 03,04,05 E 06 DE 2016, CONF RECIBO		1.328,56	186.202,05C
15/08/2016	6675	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 06/2016, COOR RS, CONF RECIBO		36,10	186.238,15C
15/08/2016	6706		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 07/2016, COOR RS, CONF RECIBO		4.836,36	191.074,51C
16/08/2016	6710	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO MES 06/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 07/2016, COOR GO, CONF RECIBO		2.451,79	193.526,30C
17/08/2016	6756		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 06/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 07/2016 COOR ES, CONF RECIBO		957,76	194.484,06C
18/08/2016	6757	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 07/2016, COOR RO, CONF RECIBO		946,56	195.430,62C
18/08/2016	6758	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA		955,08	196.385,70C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 89

Conta : 3.1.3.0.00.0001 Sequência : 20558 Descrição : RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						196.385,70C
			PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 07/2016, COOR PR, CONF RECIBO			
18/08/2016	6759	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 06/2016, COOR PR, CONF RECIBO		17,49	196.403,19C
19/08/2016	6780	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 07/2016, COOR DF, CONF RECIBO		2.366,39	198.769,58C
19/08/2016	6816		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 06/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 07/2016, COOR MG, CONF RECIBO		3.110,65	201.880,23C
22/08/2016	6835	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES DE 07/2016, COOR SP, CONF RECIBO		10.365,22	212.245,45C
22/08/2016	6836	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 06/2016, COOR SP, CONF RECIBO		199,66	212.445,11C
22/08/2016	6837	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 06/2016, COOR BA, CONF RECIBO		7,78	212.452,89C
22/08/2016	6838	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 06/2016, COOR DF, CONF RECIBO		12,00	212.464,89C
24/08/2016	6926	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 07/2016, COOR MS, CONF RECIBO		545,76	213.010,65C
24/08/2016	6927	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 07/2016, COOR TO, CONF RECIBO		443,43	213.454,08C
24/08/2016	6928	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 07/2016, COOR PI, CONF RECIBO		1.692,72	215.146,80C
24/08/2016	6929	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 06/2016, COOR PI, CONF RECIBO		12,84	215.159,64C
26/08/2016	7031	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 06/2016, COOR PE, CONF RECIBO		35,58	215.195,22C
26/08/2016	7032	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DE 10% DOS ASSOCIADOS DE DEBITO EM CONTA SICOV DO MES 07/2016, COOR PE, CONF RECIBO		362,50	215.557,72C
26/08/2016	7033	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 06/2016, COOR MA, CONF RECIBO		7,69	215.565,41C
26/08/2016	7034	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 07/2016, COOR MA, CONF RECIBO		294,20	215.859,61C
26/08/2016	7060		RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 07/2016, CONF RECIBO		2.772,89	218.632,50C
29/08/2016	7066	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPEAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA, COORD RN,CONF RECIBO		712,05	219.344,55C
29/08/2016	7067	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 06 E 07 E 2016, COOR CE,CONF RECIBO		2.034,35	221.378,90C
29/08/2016	7104		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 06/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 07/2016, COOR SC, CONF RECIBO		2.434,24	223.813,14C
31/08/2016	7142	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 07/2016, COOR RR, CONF RECIBO		213,19	224.026,33C
01/09/2016	7372		RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 12/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA		735,52	224.761,85C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 90

Conta : **3.1.3.0.00.0001** Sequência : **20558** Descrição : **RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						224.761,85C
			EXECUTIVA NO MES 08/2016			
06/09/2016	7465	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 08/2016(COORD TO), CONF RECIBO		328,04	225.089,89C
06/09/2016	7466	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 08/2016, COORD PA, CONF RECIBO		328,04	225.417,93C
08/09/2016	7498	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 07/2016, COORD RS, CONF RECIBO		36,10	225.454,03C
08/09/2016	7525		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 08/2016, COOR RS, CONF RECIBO		3.713,97	229.168,00C
09/09/2016	7543	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 05/2016, COORD MT, CONF RECIBO		528,97	229.696,97C
09/09/2016	7544	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 06/2016, COOR MT, CONF RECIBO		514,27	230.211,24C
09/09/2016	7545	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 07/2016, COOR MT, CONF RECIBO		861,28	231.072,52C
09/09/2016	7546	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 04,05,06 E 07, DE 2016, COOR MT, CONF RECIBO		28,96	231.101,48C
09/09/2016	7547	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 08/2016, COOD MT, CONF RECIBO		652,79	231.754,27C
12/09/2016	7583	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 08/2016, COORD RR, CONF RECIBO		167,30	231.921,57C
13/09/2016	7621		RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 07/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 08/2016, COORD GO, CONF RECIBO		1.858,91	233.780,48C
14/09/2016	7631	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 08/2016, COORD RO, CONF RECIBO		731,52	234.512,00C
19/09/2016	7714	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 08/2016, COORD PR, CONF RECIBO		728,24	235.240,24C
19/09/2016	7715	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 07/2016, COORD PR, CONF RECIBO		17,49	235.257,73C
19/09/2016	7716	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 08/2016, COORD DF, CONF RECIBO		1.807,48	237.065,21C
19/09/2016	7717	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 07/2016, COORD DF, CONF RECIBO		12,00	237.077,21C
20/09/2016	7759	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 07/2016, COORD PA, CONF RECIBO		413,59	237.490,80C
20/09/2016	7760	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 07 E 08 DE 2016, COORD AM, CONF RECIBO		885,94	238.376,74C
20/09/2016	7766	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO POSTERIORMENTE		1.807,48	240.184,22C
20/09/2016	7767	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO POSTERIORMENTE		12,00	240.196,22C
20/09/2016	7830		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 07/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA		2.399,33	242.595,55C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 91

Conta : 3.1.3.0.00.0001 Sequência : 20558 Descrição : RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						242.595,55C
			EXECUTIVA NO MES 08/2016, COORD MG, CONF RECIBO			
22/09/2016	7874	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 05/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 06/2016, COOR AL, CONF RECIBO		534,84	243.130,39C
22/09/2016	7875	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 06/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 07/2016, COORD AL, CONF RECIBO		1.070,68	244.201,07C
22/09/2016	7876	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 07/2016, COORD SP, CONF RECIBO		199,66	244.400,73C
22/09/2016	7877	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESITENCIO EXECUTIVA NO MES 08/2016, COORD SP, CONF RECIBO		7.826,95	252.227,68C
26/09/2016	7971	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 08/2016, COORD RN, CONF RECIBO		537,98	252.765,66C
26/09/2016	7972	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 07/2016, COORD PI, CONF RECIBO		12,84	252.778,50C
26/09/2016	8005		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 08/2016, COOR PI, CONF RECIBO		1.271,74	254.050,24C
27/09/2016	8022	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 08/2016, COORD MA, CONF RECIBO		229,63	254.279,87C
27/09/2016	8023	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 07/2016, COORD MA, CONF RECIBO		7,69	254.287,56C
29/09/2016	8071	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 07/2016, COORD PE, CONF RECIBO		35,58	254.323,14C
29/09/2016	8098		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 08/2016, COORD PE, CONF RECIBOS		2.096,29	256.419,43C
30/09/2016	8249		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 08/2016, COOR CE, CONF RECIBO		900,00	257.319,43C
30/09/2016	8249		VALOR REF. REPASSE PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NÃO TRANSITAS PELA CONTANTA BANCÁRIA, COOR CE, CONF RECIBO		57,87	257.377,30C
04/10/2016	8354	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. EDEVOUÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE	1.807,48		255.569,82C
04/10/2016	8355	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE	12,00		255.557,82C
04/10/2016	8361		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 07 E 08/2016, COORD SC, CONF RECIBOS		1.809,11	257.366,93C
17/10/2016	8623	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 06,07 E 08 DE 2016, E REEMBOLSO DO PIS NO MES 05,06 E 07 DE 2016, COOR RJ, CONF RECIBO		919,70	258.286,63C
17/10/2016	8624	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 08/2016, COOR RS, CONF RECIBO		36,10	258.322,73C
17/10/2016	8625	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 09/2016, COOR PA, CONF RECIBO		507,55	258.830,28C
17/10/2016	8637		RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 09/2016, COOR RS		5.756,90	264.587,18C
18/10/2016	8656	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 10/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA		2.853,84	267.441,02C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 92

Conta : 3.1.3.0.00.0001 Sequência : 20558 Descrição : RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						267.441,02C
19/10/2016	8695		EXECUTIVA, COOR GO, CONF RECIBO			
19/10/2016	8695		RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 08/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 09/2016, CONF RECIBO		1.168,60	268.609,62C
21/10/2016	8777	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 09/2016, COOR MS, CONF RECIBO		645,97	269.255,59C
21/10/2016	8778	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 08/2016, COOR MS, CONF RECIBO		419,89	269.675,48C
21/10/2016	8779	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 08/2016, COOR SP, CONF RECIBO		199,66	269.875,14C
21/10/2016	8780	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 09/2016, COOR SP, CONF RECIBO		12.222,15	282.097,29C
21/10/2016	8781	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 09/2016, COOR PR, CONF RECIBO		1.133,01	283.230,30C
21/10/2016	8782	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 08/2016, COOR PR, CONF RECIBO		17,49	283.247,79C
21/10/2016	8783	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 09/2016, COOR RO, CONF RECIBO		1.117,63	284.365,42C
24/10/2016	8848	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 08/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 09/2016, COOR AL, CONF RECIBO		1.321,45	285.686,87C
24/10/2016	8849	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 08/2016, COOR AL, CONF RECIBO		833,21	286.520,08C
24/10/2016	8850	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 09/2016, COOR TO, CONF RECIBO		533,18	287.053,26C
25/10/2016	8903	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 09/2016, COOR MA, CONF RECIBO		364,00	287.417,26C
25/10/2016	8904	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 08/2016, COOR MA, CONF RECIBO		7,69	287.424,95C
25/10/2016	8905	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 10/2016, COOR PE, CONF RECIBO		35,58	287.460,53C
25/10/2016	8925		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 09/2016, CONF RECIBO		3.289,46	290.749,99C
27/10/2016	8968	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 08/2016, COOR PI, CONF RECIBO		12,84	290.762,83C
27/10/2016	8969	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 08/2016(COORD DF) CONF RECIBO		12,00	290.774,83C
27/10/2016	8970	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DSAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 09/2016(COOR DF), CONF RECIBO		2.794,07	293.568,90C
27/10/2016	8973		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 09/2016,COOR PI CONF RECIBO		2.007,31	295.576,21C
27/10/2016	8975		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 08/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 09/2016, CONF RECIBO		2.881,27	298.457,48C
28/10/2016	9031		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 08/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 09/2016, CONF RECIBO		3.283,52	301.741,00C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 93

Conta : 3.1.3.0.00.0001 Sequência : 20558 Descrição : RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
	Continuação					301.741,00C
01/11/2016	9211	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 09/2016, COOR AM, CONF RECIBO		615,21	302.356,21C
03/11/2016	9257	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA DO MES 10/2016, COOR PA, CONF RECIBO		238,55	302.594,76C
04/11/2016	9293	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 09/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 10/2016, COOR GO, CONF RECIBO		1.397,22	303.991,98C
04/11/2016	9324		RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 09/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 10/2016, COOR ES CONF RECIBO		555,07	304.547,05C
10/11/2016	9454	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 10/2016, COOR TO, CONF RECIBO		248,38	304.795,43C
16/11/2016	9545	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 10/2016, COOR MS, CONF RECIBO		309,86	305.105,29C
17/11/2016	9576	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 09/2016, COOR PR, CONF RECIBO		21,88	305.127,17C
17/11/2016	9578	1.1.1.3.04.0001 (18838)	RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 10/2016, COOR RO, CONF RECIBO		538,57	305.665,74C
17/11/2016	9580	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 10/2016, COOR PR, CONF RECIBO		538,57	306.204,31C
18/11/2016	9636	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 08/2016, COOR BA, CONF RECIBO		7,78	306.212,09C
18/11/2016	9649		RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 08/2016		869,08	307.081,17C
21/11/2016	9702	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 09/2016, COOR SP, CONF RECIBO		136,56	307.217,73C
21/11/2016	9703	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 10/2016, COOR SP, CONF RECIBO		5.843,14	313.060,87C
21/11/2016	9704	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 09/2016, COOR BA, CONF RECIBO		75,22	313.136,09C
21/11/2016	9705	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 10/2016, COOR BA, CONF RECIBO		523,82	313.659,91C
22/11/2016	9770	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 07/2016, COOR AL, CONF RECIBO		9,00	313.668,91C
22/11/2016	9787		RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 09/2016 RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 10/2016, COOR MG CONF RECIBO		1.736,80	315.405,71C
23/11/2016	9837		RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 10/2016, COOR PI CONF RECIBO		952,08	316.357,79C
24/11/2016	9875	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 09/2016, COOR PI, CONF RECIBO		24,00	316.381,79C
24/11/2016	9876	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 09/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 10/2016, COOR AL, CONF RECIBO		636,20	317.017,99C
24/11/2016	9878	1.1.1.3.04.0001 (18838)	VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 09/2016, COOR PE, CONF RECIBO		76,49	317.094,48C
24/11/2016	9905		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 10/2016, COOR PE		1.565,56	318.660,04C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 94

Conta : **3.1.3.0.00.0001** Sequência : **20558** Descrição : **RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						318.660,04C
28/11/2016	10006		CONF RECIBO			
			RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 09/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 10/2016, COOR SC CONF RECIBO		1.252,04	319.912,08C
02/12/2016	10296 1.1.1.3.04.0001 (18838)		RECEBIMENTO REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 10/2016,(COORD RS), CONF RECIBO		57,26	319.969,34C
02/12/2016	10321		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11/2016, COOR RS CONF RECIBO		3.647,37	323.616,71C
05/12/2016	10360 1.1.1.3.04.0001 (18838)		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11/2016 (COORD PA)		315,11	323.931,82C
05/12/2016	10393		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS DO MES 10/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11/2016, CONF RECIBO		743,58	324.675,40C
13/12/2016	10619 1.1.1.3.04.0001 (18838)		RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11/2016, (COORD SE)CONF RECIBO		59,08	324.734,48C
13/12/2016	10620 1.1.1.3.04.0001 (18838)		RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11/2016, COOR RO, CONF RECIBO		722,13	325.456,61C
16/12/2016	10727 1.1.1.3.04.0001 (18838)		RECEBIMENTO MENSALIDADE CONF. RELATORIO PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS: RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 09 E 10 DE 2016, CONF RECIBO		414,56	325.871,17C
19/12/2016	10791 1.1.1.3.04.0001 (18838)		VALOR REF. 12/2016, REEMBOLSO DO PIS NO MES 10/2016, COOR PR,CONF RECIBO		21,88	325.893,05C
19/12/2016	10792 1.1.1.3.04.0001 (18838)		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11/2016		722,13	326.615,18C
19/12/2016	10793 1.1.1.3.04.0001 (18838)		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 10/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11/2016, COOR GO, CONF RECIBO		1.835,99	328.451,17C
19/12/2016	10816		RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11/2016, COOR MG CONF RECIBO		1.673,31	330.124,48C
20/12/2016	10855 1.1.1.3.04.0001 (18838)		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 10/2016, COOR PI, CONF RECIBO		24,00	330.148,48C
20/12/2016	10856 1.1.1.3.04.0001 (18838)		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 10/2016, COOR SP, CONF RECIBO		136,56	330.285,04C
20/12/2016	10857 1.1.1.3.04.0001 (18838)		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11/2016, COOR SP, CONF RECIBO		7.802,30	338.087,34C
20/12/2016	10943		RECEBIMENTO REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11/2016, COOR PI CONF RECIBO		1.267,39	339.354,73C
21/12/2016	10977 1.1.1.3.04.0001 (18838)		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 10/2016, COOR PE, CONF RECIBO		76,49	339.431,22C
21/12/2016	10996		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11/2016, COOR PE CONF RECIBO		2.080,11	341.511,33C
22/12/2016	11021 1.1.1.3.04.0001 (18838)		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11/2016, COOR TO, CONF RECIBO		334,81	341.846,14C
22/12/2016	11022 1.1.1.3.04.0001 (18838)		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 10/2016, COOR MA, CONF RECIBO		174,61	342.020,75C
22/12/2016	11023 1.1.1.3.04.0001 (18838)		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 09/2016,		14,45	342.035,20C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
 CNPJ : 01.285.730/0001-49
 Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
 Folha : 95

Conta : 3.1.3.0.00.0001 Sequência : 20558 Descrição : RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						342.035,20C
23/12/2016	11070		COOR MA, CONF RECIBO			
			VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 10/2016 E RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11/2016, CONF RECIBO		1.723,77	343.758,97C
27/12/2016	11137 1.1.1.3.04.0001 (18838)		VALOR REF. RATEIO DAS DESOESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 04/2016, COOR BA, CONF RECIBO		505,15	344.264,12C
27/12/2016	11138 1.1.1.3.04.0001 (18838)		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 03/2016, COOR BA, CONF RECIBO		529,60	344.793,72C
27/12/2016	11139 1.1.1.3.04.0001 (18838)		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 02/2016, COOR BA, CONF RECIBO		380,45	345.174,17C
27/12/2016	11140 1.1.1.3.04.0001 (18838)		VALOR REF. REEMBOLSO DO PIS NO MES 07/2016, COOR BA, CONF FATURA		7,78	345.181,95C
28/12/2016	11183 1.1.1.3.04.0001 (18838)		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11/2016, COOR MA, CONF RECIBO		226,49	345.408,44C
28/12/2016	11184 1.1.1.3.04.0001 (18838)		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 11/2016, COOR MA, CONF RECIBO		14,45	345.422,89C
29/12/2016	11210 1.1.1.3.04.0001 (18838)		VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS DA PRESIDENCIA EXECUTIVA NO MES 09 E 10 DE 2016, COOR RN, CONF RECIBO		1.226,47	346.649,36C
31/12/2016	12001 5.1.1.1.01.0001 (2301)		Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	343.025,38		3.623,98C
31/12/2016	12206 5.1.1.1.01.0001 (2301)		Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercicio	3.623,98		0,00
Total :				350.097,57	350.097,57	

Conta : 3.1.3.0.00.0005 Sequência : 21234 Descrição : DESCONTOS OBTIDOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/01/2016	201 4.2.1.0.01.0041 (14403)		332433, ATACADAO DO PAPEL LTDA, REF A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA		72,70	72,70 C
02/02/2016	918		DESCONTO OBTIDO DUPLICATA 3590		12,73	85,43 C
03/02/2016	944 4.2.1.0.01.0075 (21517)		DESCONTO OBTIDO REF A COMPRA EFETUADA NO VALOR DE R\$8000,00		263,56	348,99C
10/06/2016	4768		VALOR REF. DESCONTOS OBTIDOS CONF DUP71277		49,99	398,98C
14/06/2016	4802		VALOR REF. DESCONTOS OBTIDOS DUPLICATA 177024,REF PANAMERICANA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA		556,65	955,63C
05/07/2016	5557		VALOR REF. DESCONTOS OBTIDOS 71278		49,99	1.005,62C
15/07/2016	5807		RECEBIMENTO REF. DESCONTOS OBTIDOS FATURA 177493		556,65	1.562,27C
03/08/2016	6430		DESCONTO OBTIDO DUPLICATA 71279		49,99	1.612,26C
03/08/2016	6456		RECEBIMENTO REF. NF 922, ZPH LOG EDITORA E LOGISTICA EIRELI - EPP		27,69	1.639,95C
08/08/2016	6555 4.2.1.0.01.0075 (21517)		DESCONTO OBTIDO EM COMPRA DE R\$5223,79		9,80	1.649,75C
15/08/2016	6678		VALOR REF. DESCONTOS OBTIDOS 177961		556,65	2.206,40C
31/08/2016	7304 1.1.1.1.01.0007 (20701)		VALOR REF. RESIDUOS OPERACIONAIS - SOBRAS DE CHEQUE DEVIDO A DESCONTOS		1,78	2.208,18C
02/09/2016	7387		DESCONTO OBTIDO DUPLICATA 71280		49,99	2.258,17C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 96

Conta : 3.1.3.0.00.0005 Sequência : 21234 Descrição : DESCONTOS OBTIDOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						2.258,17C
10/11/2016	9443		RECEBIMENTO REF. DESCONTOS OBTIDOS		49,99	2.308,16C
21/11/2016	9731	1.1.1.1.01.0007 (20701)	VALOR REF. RESIDUOS OPERACIONAIS - SOBRAS DE CHEQUE DEVIDO A DESCONTOS		21,24	2.329,40C
12/12/2016	10575		VALOR REF. DESCONTOS OBTIDOS		49,99	2.379,39C
31/12/2016	11486	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	27,69		2.351,70C
31/12/2016	11594	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	299,94		2.051,76C
31/12/2016	11756	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	23,02		2.028,74C
31/12/2016	11850	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.669,95		358,79C
31/12/2016	12045	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	72,70		286,09C
31/12/2016	12251	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	286,09		0,00
				Total :	2.379,39	2.379,39

Conta : 3.1.3.0.00.0007 Sequência : 22996 Descrição : LIVROS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
22/02/2016	1294	1.1.1.2.19.0001 (18722)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE 01 LIVRO DO PROJETO UM VIES BIOCENTRICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONF RECIBO		30,00	30,00 C
26/02/2016	1490	1.1.1.2.19.0001 (18722)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE 1 LIVRO DO PROJETO UM VIES BIOCENTRICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONF RECIBO		30,00	60,00 C
31/12/2016	11946	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	60,00		0,00
				Total :	60,00	60,00

Conta : 3.1.3.0.00.0008 Sequência : 23238 Descrição : DOAÇÃO DE BENS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
29/01/2016	709	1.1.2.3.01.0001 (26321)	RECEBIMENTO REF. RECEBIMENTO DE BENS DOADOS PELA EMPRESA EMGEA, REF AO PROCESSO 00202/2015-SUPEL, REF A 136 ITENS ENTRE MESAS, CADEIRAS E COMPUTADORES.		136,00	136,00C
31/01/2016	823	1.1.2.3.01.0001 (26321)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO DE CONJUNTO DE GAITAS, MADE IN BRASIL		1,00	137,00C
31/01/2016	824	1.1.2.3.01.0001 (26321)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO GUITARRA MEMPHIS MLP - 100 HC, MADE IN BRASIL		1,00	138,00C
31/01/2016	825	1.1.2.3.01.0001 (26321)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO NEISA GARCIA, REF A VIOLÃO		1,00	139,00C
21/03/2016	2169	1.1.2.3.01.0001 (26321)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, REF A MESAS, ARMARIOS, IMPRESSORAS E COMPUTADORES TOTALIZANDO 53 ITENS, CONF EDITAL DE DOAÇÃO N° 03/2016,MPF/PRR -1° REGIAO		53,00	192,00C
07/04/2016	2776	1.1.2.3.01.0002 (26338)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO DE BENS PELA GEPES VT - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF A GELADEIRA 01250RBB1, SCANNER L1944B, TRITURADOR 686376, FRAGMENTADOR 686377, BEBEDOURO 2150500208, MACA 99999116657, TELEVISOR PHILCO 686378,		0,07	192,07C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 97

Conta : 3.1.3.0.00.0008 Sequência : 23238 Descrição : DOAÇÃO DE BENS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						192,07C
			CONF RECIBO REGISTRADO A R\$ 0,01, CENTAVOS CADA ITEM.			
31/12/2016	11408	1.3.1.3.01.0088 (26543)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO JULIO M GONZAGA, REF A ESTANTE, CONF Nº1536		1,00	193,07C
31/12/2016	11409	1.3.1.3.01.0089 (26550)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO JULIO M GONZAGA, REF A ESTANTE, CONF Nº1537		1,00	194,07C
31/12/2016	11595	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	194,00		0,07C
31/12/2016	11648	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	0,07		0,00
Total :				194,07	194,07	

Conta : 3.1.3.0.00.0010 Sequência : 23276 Descrição : VARIAÇÕES MONETARIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
25/10/2016	8874		RECEBIMENTO REF. JUROS S/ EMPRESTIMO COORDENÇÃO BAHIA		744,98	744,98C
25/11/2016	9971		RECEBIMENTO REF. VARIAÇÕES MONETARIAS EMPRESTIMO 2º PARCELA		158,86	903,84C
27/12/2016	11149		PAGO VARIACAO MONETARIA REF. EMPRESTIMO 3º PARCELA E VARIAÇÕES MONETARIAS		139,60	1.043,44C
31/12/2016	12138	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.043,44		0,00
Total :				1.043,44	1.043,44	

Conta : 3.1.3.0.00.0011 Sequência : 23368 Descrição : INSCRIÇÕES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
25/02/2016	1427	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. INSCRIÇÃO - GISELLE PAES, BIODANZA		50,00	50,00C
04/03/2016	1836	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. INCRICAO - LUISA CANFIELD REF AO CURSOS DE BIOCENRICA		300,00	350,00C
07/03/2016	1890	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. INSCRIÇOES - EVENTO DE BIODANZA		300,00	650,00C
09/03/2016	1929	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. INSCRIÇÃO - GISELLE PAES, EDUCAÇÃO BIOCENRICA		50,00	700,00C
07/04/2016	2759	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. TATHIANA ELY DE SILVEIRA, REF AO EVENTO DE BIODANZA, CONF RECIBO		100,00	800,00C
07/04/2016	2761	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. EVENTO DE BIODANZA COM O APOIO MORADIA E CIDADANIA, CONF RECIBO		100,00	900,00C
25/04/2016	3154	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. LENIRA MEDEIROS, REF AO EVENTO DE BIODANZA EM TORRES		200,00	1.100,00C
26/04/2016	3218	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. SOFIA, INSCRIÇÃO EVENTO DE BIODANZA EM TORRES, CONF RECIBO		100,00	1.200,00C
26/04/2016	3219	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. TANIA MOL, REF A INSCRIÇÃO EM EVENTO DE BIODANZA EM TORRES, CONF RECIBO		100,00	1.300,00C
29/04/2016	3335	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. JOANILDES EM EVENTO DE BIODANZA, CONF RECIBO		100,00	1.400,00C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 98

Conta : 3.1.3.0.00.0011 Sequência : 23368 Descrição : INSCRIÇÕES

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.400,00C
02/05/2016	3511	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. INSCRIÇÃO - LENIRA MEDEIROS EM EVENTO DE BIODANZA COM APOIO MORADIA E CIDADANIA, CONF RECIBO		200,00	1.600,00C
06/05/2016	3672	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. INSCRIÇÕES - GISELLE PAES HORACIO		50,00	1.650,00C
23/05/2016	4063	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. INSCRIÇÕES - ENCONTRO BIODANZA		60,00	1.710,00C
23/05/2016	4064	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. INSCRIÇÕES - EVENTO BIODANZA		60,00	1.770,00C
01/06/2016	4463	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. INSCRIÇÕES - JOANIDES EVENTO BIODANZA TORRES		100,00	1.870,00C
22/06/2016	5044	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. INSCRIÇÃO - SOFIA GASPAROTTO		100,00	1.970,00C
27/07/2016	6079	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. CAROLINA GUILARD LOPES INSCRIÇÃO CURSO DE ED BIOCENTRICA TORRES, CONF RECIBO		120,00	2.090,00C
28/07/2016	6103	1.1.1.3.19.0001 (19088)	RECEBIMENTO REF. ELARA CUNHA, REF A INSCRIÇÃO CURSO ED BIOCENTRICA		120,00	2.210,00C
31/12/2016	12322	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.210,00		0,00
				Total :	2.210,00	2.210,00

Conta : 3.1.3.0.00.0013 Sequência : 24105 Descrição : RECEBIDO DOAÇÕES DE CAMPANHAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
22/02/2016	1301	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES CAMPANHAS DVDS		30,00	30,00C
18/03/2016	2099	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE DVD DURANTE A COMPANHIA DIA DE DOAR		30,00	60,00C
21/03/2016	2154	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE DVD DURANTE A CAMPANHA DIA DE DOAR, CONF RECIBO		30,00	90,00C
22/04/2016	3117	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE DVD NA CAMPANHA DIA DE DOAR 2015		30,00	120,00C
22/04/2016	3118	1.1.1.3.07.0001 (18883)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA DO AGASALHO 2016		50,00	170,00C
22/04/2016	3119	1.1.1.2.05.0004 (22132)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA AJUDE A CONSTRUIR A CASA DA MAURICEIA, EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO ATELE DE IDEIAS, CONF RECIBO		250,00	420,00C
29/04/2016	3350	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES - CAMPANHA DO AGASALHO 2016		2.270,00	2.690,00C
16/05/2016	3864	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA DO AGASALHO 2016		70,00	2.760,00C
23/08/2016	6910	1.1.1.2.23.0001 (18784)	RECEBIMENTO REF. SUA NOTA É UM SHOW DE SOLIDARIEDADE		1.500,00	4.260,00C
29/08/2016	7084	1.1.1.2.05.0004 (22132)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO - DOS EMPREGADOS CAIXA DENTRO DA CAMPANHA DO MCDI FELIZ 2016, CONF RECIBO		1.581,50	5.841,50C
30/08/2016	7125	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES CAMPANHAS - VENDA DE DVD, CONF RECIBO		30,00	5.871,50C
31/10/2016	9113	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA DE NATAL SOLIDARIO 2016		1.315,00	7.186,50C
01/11/2016	9174	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2016		55,00	7.241,50C
03/11/2016	9242	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2016		105,00	7.346,50C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 99

Conta : **3.1.3.0.00.0013** Sequência : 24105 Descrição : RECEBIDO DOAÇÕES DE CAMPANHAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						7.346,50C
03/11/2016	9243	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2016		130,00	7.476,50C
07/11/2016	9329	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2016		192,01	7.668,51C
08/11/2016	9371	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2016		50,00	7.718,51C
09/11/2016	9397	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2016		25,00	7.743,51C
10/11/2016	9428	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2016		25,00	7.768,51C
10/11/2016	9429	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2016		185,00	7.953,51C
16/11/2016	9517	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2016		90,00	8.043,51C
17/11/2016	9572	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE DOIS CDS SOMOS NOS UMA CAIXA DE TALENTOS		20,00	8.063,51C
18/11/2016	9598	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA NATAL SOLIDARIO		25,00	8.088,51C
18/11/2016	9632	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE CDS SOMOS NOIS UMA CAIXA DE TALENTOS		20,00	8.108,51C
21/11/2016	9664	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2016		421,00	8.529,51C
21/11/2016	9694	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PRODUTOS DA ONG MORADIA PROMOCIONAIS		60,00	8.589,51C
21/11/2016	9719	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÕES COMPRA DOS PRESENTES DE NATAL DOS ASSISTIDOS DOS PROJETOS, CONF RECIBO		2.000,00	10.589,51C
22/11/2016	9732	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2016		1.075,00	11.664,51C
22/11/2016	9733	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2016		150,00	11.814,51C
22/11/2016	9760	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE 50CDS SOMOS NOS UMA CAIXA DE TALENTOS PARA O SINDICATO DOS BANCARIO DE ALAGOAS		500,00	12.314,51C
22/11/2016	9761	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE UM COFRE PROMOCIONAL		10,00	12.324,51C
23/11/2016	9832	1.1.1.3.22.0001 (19125)	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO FEITA PELOS FUNCIONARIOS DA CAIXA ECONOMICA PARA CONTRIBUIR NA COMPRA DIS PRESENTES DE NATAL DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS NOS PROJETOS MES		8.951,08	21.275,59C
24/11/2016	9838	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2016		105,00	21.380,59C
25/11/2016	9907	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2016		950,00	22.330,59C
25/11/2016	9944	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDAS DE PRODUTOS PROMOCIONAIS		100,00	22.430,59C
25/11/2016	9945	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PRODUTOS PROMOCIONAIS		80,00	22.510,59C
28/11/2016	9978	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2016		130,00	22.640,59C
28/11/2016	9999	1.1.1.2.24.0025 (23689)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE PRODUTOS PROMOCIONAIS		40,00	22.680,59C
29/11/2016	10007	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2016		300,00	22.980,59C
30/11/2016	10041	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2016		350,00	23.330,59C
01/12/2016	10198	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA DO NATAL SOLIDARIO 2016		150,00	23.480,59C

LIVRO RAZÃO

Nome : MORADIA E CIDADANIA
CNPJ : 01.285.730/0001-49
Data : 01/01/2016 a 31/12/2016
Folha : 100

Conta : **3.1.3.0.00.0013** Sequência : 24105 Descrição : RECEBIDO DOAÇÕES DE CAMPANHAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						23.480,59C
01/12/2016	10208	1.1.1.1.01.0020 (21906)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA VENDA DE DVDS - DIA DE DOAR 2016		210,00	23.690,59C
02/12/2016	10265	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA DO NATAL SOLIDARIO 2016		2.190,00	25.880,59C
02/12/2016	10280	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA DIA DE DOAR 2016 - VENDA DE DVD		30,00	25.910,59C
05/12/2016	10326	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2016		125,00	26.035,59C
06/12/2016	10394	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA DO NATALA SOLIDARIO 2016		100,00	26.135,59C
07/12/2016	10457	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA DO NATAL SOLIDARIO 2016		100,00	26.235,59C
08/12/2016	10505	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA DO NATAL SOLIDARIO 2016		95,00	26.330,59C
09/12/2016	10527	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA DO NATAL SOLIDARIO 2016		548,00	26.878,59C
09/12/2016	10528	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA NATAL SOLIDARIO 2016		90,00	26.968,59C
09/12/2016	10531	1.1.1.2.04.0001 (18494)	RECEBIMENTO REF. VENDA DE DVD EM CAMPANHA DO DIA DE DOAR 2016		30,00	26.998,59C
13/12/2016	10607	1.1.1.2.06.0001 (18524)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA NTAL SOLIDARIO 2016		86,00	27.084,59C
23/12/2016	11031	1.1.1.3.07.0003 (18906)	RECEBIMENTO REF. CAMPANHA DO NATAL SOLIDARIO 2016		70,00	27.154,59C
31/12/2016	11487	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	830,00		26.324,59C
31/12/2016	11596	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	420,00		25.904,59C
31/12/2016	11649	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.831,50		24.073,09C
31/12/2016	12046	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.500,00		22.573,09C
31/12/2016	12098	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	11.622,01		10.951,08C
31/12/2016	12252	5.1.1.1.01.0001 (2301)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	10.951,08		0,00
				Total :	27.154,59	27.154,59