

DIÁRIO GERAL DO MÊS DE MARÇO

FOLHA - 0002

00.0016 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA

C.N.P.J.: 21.227.397/0001-29

Conta	Histórico do Lançamento	Docto.	Data	Débito	Crédito
	DE TRANSPORTE			0,00	0,00
324.01.0005	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO TARIFA BANCARIA	0	01/03/2019	49,75	0,00
111.03.0007	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	01/03/2019	0,00	49,75
111.03.0007	N/RESGATE DE APLICACAO BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	01/03/2019	950,70	0,00
111.04.0003	N/RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO	0	01/03/2019	0,00	950,70
329.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 77547 POUPAKI PENHA Famílias	0	01/03/2019	604,04	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 77547 POUPAKI PENHA BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	01/03/2019	0,00	604,04
329.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 18839 PONTO DAS FRALDAS Famílias	0	01/03/2019	291,90	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 18839 PONTO DAS FRALDAS BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	01/03/2019	0,00	291,90
329.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 18839 PONTO DAS FRALDAS Famílias	0	01/03/2019	5,01	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 18839 PONTO DAS FRALDAS BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	01/03/2019	0,00	5,01
324.01.0005	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO TARIFA BANCARIA	0	11/03/2019	13,40	0,00
111.03.0007	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	11/03/2019	0,00	13,40
111.03.0007	N/RESGATE DE APLICACAO BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	11/03/2019	13,40	0,00
111.04.0003	N/RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO	0	11/03/2019	0,00	13,40
111.03.0007	N/RESGATE DE APLICACAO BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	15/03/2019	300,13	0,00
111.04.0003	N/RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO	0	15/03/2019	0,00	300,13
329.01.0002	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 53603 POUPAKI PENHA Moradores de Rua	0	15/03/2019	300,13	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 53603 POUPAKI PENHA BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	15/03/2019	0,00	300,13
111.03.0007	N/RESGATE DE APLICACAO BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	20/03/2019	818,19	0,00
111.04.0003	N/RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO	0	20/03/2019	0,00	818,19
329.03.0001	VALOR PAGO CF NF. Nº 1556 EDG FERREIRA E COMERCIO EIRELI ME Materiais de Construção	0	20/03/2019	818,19	0,00
111.03.0007	VALOR PAGO CF NF. Nº 1556 EDG FERREIRA E COMERCIO EIRELI ME BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	20/03/2019	0,00	818,19
324.01.0005	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO TARIFA BANCARIA	0	21/03/2019	2,65	0,00
111.03.0007	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	21/03/2019	0,00	2,65
111.03.0007	N/RESGATE DE APLICACAO BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	21/03/2019	10,00	0,00
111.04.0003	N/RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO	0	21/03/2019	0,00	10,00
111.03.0007	N/RESGATE DE APLICACAO BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	26/03/2019	245,95	0,00
111.04.0003	N/RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO	0	26/03/2019	0,00	245,95
329.03.0001	VALOR PAGO CF NF. Nº 1590 EDG FERREIRA E COMERCIO EIRELI ME Materiais de Construção	0	26/03/2019	253,30	0,00
111.03.0007	VALOR PAGO CF NF. Nº 1590 EDG FERREIRA E COMERCIO EIRELI ME BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	26/03/2019	0,00	253,30
111.03.0007	N/RESGATE DE APLICACAO BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	29/03/2019	652,33	0,00
111.04.0003	N/RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO	0	29/03/2019	0,00	652,33
329.04.0001	VALOR PAGO CF NF. Nº 16502 CENTER CARNES CANGAIBA LTDA Famílias	0	29/03/2019	507,86	0,00
111.03.0007	VALOR PAGO CF NF. Nº 16502 CENTER CARNES CANGAIBA LTDA BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	29/03/2019	0,00	507,86
329.04.0001	VALOR PAGO CF NF. Nº 482902 SUPERVAREJO SAUDE LTDA Famílias	0	29/03/2019	144,47	0,00
111.03.0007	VALOR PAGO CF NF. Nº 482902 SUPERVAREJO SAUDE LTDA BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	29/03/2019	0,00	144,47
	TOTAL DO MÊS			5.981,40	5.981,40