

# DIÁRIO GERAL DO MÊS DE ABRIL

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	01/04/2019	49,75	0,00
111.03.0007	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	01/04/2019	0,00	49,75
111.03.0007	N/RESGATE DE APLICACAO BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	01/04/2019	49,75	0,00
111.04.0003	N/RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO	0	01/04/2019	0,00	49,75
111.03.0007	RECEBIMENTO REF. SEBASTIAO TEIXEIRA MIQUELOTE BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	10/04/2019	3.000,00	0,00
411.01.0004	RECEBIMENTO REF. SEBASTIAO TEIXEIRA MIQUELOTE Doações	0	10/04/2019	0,00	3.000,00
111.04.0003	N/APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO	0	10/04/2019	3.000,00	0,00
111.03.0007	N/APLICACAO BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	10/04/2019	0,00	3.000,00
111.03.0007	N/RESGATE DE APLICACAO BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	11/04/2019	614,47	0,00
111.04.0003	N/RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO	0	11/04/2019	0,00	614,47
329.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 454866 MERCADINHO BUENO Famílias	0	11/04/2019	142,00	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 454866 MERCADINHO BUENO BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	11/04/2019	0,00	142,00
329.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 74486 POUPAKI PENHA Famílias	0	11/04/2019	472,47	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 74486 POUPAKI PENHA BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	11/04/2019	0,00	472,47
111.03.0007	N/RESGATE DE APLICACAO BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	12/04/2019	428,87	0,00
111.04.0003	N/RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO	0	12/04/2019	0,00	428,87
329.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 19591 PONTO DAS FRALDAS Famílias	0	12/04/2019	428,87	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 19591 PONTO DAS FRALDAS BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	12/04/2019	0,00	428,87
324.01.0005	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO TARIFA BANCARIA	0	17/04/2019	3,10	0,00
111.03.0007	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	17/04/2019	0,00	3,10
111.03.0007	N/RESGATE DE APLICACAO BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	17/04/2019	135,06	0,00
111.04.0003	N/RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO	0	17/04/2019	0,00	135,06
329.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 19692 PONTO DAS FRALDAS LP PAIS Famílias	0	17/04/2019	131,96	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 19692 PONTO DAS FRALDAS LP PAIS BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	17/04/2019	0,00	131,96
111.03.0007	N/RESGATE DE APLICACAO BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	23/04/2019	527,98	0,00
111.04.0003	N/RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO	0	23/04/2019	0,00	527,98
329.02.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 3074 CALVO ATACADISTA Mantimentos adicionais	0	23/04/2019	527,98	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 3074 CALVO ATACADISTA BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	23/04/2019	0,00	527,98
111.03.0007	N/RESGATE DE APLICACAO BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	24/04/2019	495,00	0,00
111.04.0003	N/RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO	0	24/04/2019	0,00	495,00
329.04.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 92096 FRAJOLA COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA Famílias	0	24/04/2019	495,00	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 92096 FRAJOLA COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	24/04/2019	0,00	495,00
111.03.0007	N/RESGATE DE APLICACAO BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	25/04/2019	816,88	0,00
111.04.0003	N/RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO	0	25/04/2019	0,00	816,88
329.04.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 19528 CENTER CARNES CANGAIBA LTDA Famílias	0	25/04/2019	483,48	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 19528 CENTER CARNES CANGAIBA LTDA BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	25/04/2019	0,00	483,48
329.04.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 53754 POUPAKI PENHA Famílias	0	25/04/2019	333,40	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 53754 POUPAKI PENHA BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	25/04/2019	0,00	333,40
111.03.0007	N/RESGATE DE APLICACAO BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	26/04/2019	444,11	0,00
111.04.0003	N/RESGATE DE APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO	0	26/04/2019	0,00	444,11
111.03.0007	RECEBIMENTO REF. ANISIA DA ANUNCIAÇÃO FERREIRA BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	26/04/2019	100,00	0,00
411.01.0004	RECEBIMENTO REF. ANISIA DA ANUNCIAÇÃO FERREIRA Doações	0	26/04/2019	0,00	100,00
329.01.0002	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 366215 POUPAKI PENHA Moradores de Rua	0	26/04/2019	544,11	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 366215 POUPAKI PENHA BANCO BRADESCO C/C 18353-9	0	26/04/2019	0,00	544,11
111.04.0003	RENDIMENTOS S/APLICACOES	0	30/04/2019	3,40	0,00
A TRANSPORTAR				13.227,64	13.224,24

# DIÁRIO GERAL DO MÊS DE ABRIL

FOLHA - 0003

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			13.227,64	13.224,24
415.01.0002	INVEST FACIL BRADESCO RENDIMENTOS S/APLICACOES Rendimentos s/Aplicacao Financeira	0	30/04/2019	0,00	3,40
TOTAL DO MÊS				13.227,64	13.227,64