DIÁRIO GERAL DO MÊS DE OUTUBRO

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
111.03.0007	SEBASTIÃO TEIXEIRA MIQUELOTE CPF: 346.673.268-91	0	01/10/2019	600,00	0,00
411.01.0004	SEBASTIÃO TEIXEIRA MIQUELOTE CPF: 346.673.268-91	0	01/10/2019	0,00	600,00
324.01.0005	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	0	01/10/2019	51,85	0,00
111.03.0007	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	0	01/10/2019	0,00	51,85
328.01.0002	VALOR PAGO CF RECIBO(S) AMIL KARINA	0	03/10/2019	702,50	0,00
111.03.0007	VALOR PAGO CF RECIBO(S) AMIL KARINA	0	03/10/2019	0,00	702,50
111.03.0007	CARLOS ALBERTO DA SILVA CPF: 039.966.278-23	0	04/10/2019	4.300,00	0,00
411.01.0004	CARLOS ALBERTO DA SILVA CPF: 039.966.278-23	0	04/10/2019	0,00	4.300,00
324.01.0005	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	0	04/10/2019	10,15	0,00
111.03.0007	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	0	04/10/2019	0,00	10,15
314.01.0002	VALOR PAGO CF RECIBO(S) ORGANIZAÇÃO CONTABIL MARCHIORI LTDA	0	04/10/2019	280,00	0,00
111.03.0007	VALOR PAGO CF RECIBO(S) ORGANIZAÇÃO CONTABIL MARCHIORI LTDA	0	04/10/2019	0,00	280,00
330.01.0001	VALOR PAGO CF NF. Nº 1 MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA SANTANA 26475785830. CNPJ 35.107.412/0001-00	0	04/10/2019	480,00	0,00
111.03.0007	VALOR PAGO CF NF. Nº 1 MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA SANTANA 26475785830. CNPJ 35.107.412/0001-00	0	04/10/2019	0,00	480,00
330.01.0002	VALOR PAGO CF NF. Nº 1 MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA SANTANA 26475785830. CNPJ 35.107.412/0001-00	0	04/10/2019	480,00	0,00
111.03.0007	VALOR PAGO CF NF. Nº 1 MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA SANTANA 26475785830. CNPJ 35.107.412/0001-00	0	04/10/2019	0,00	480,00
330.02.0001	VALOR PAGO CF NF. Nº 1 MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA SANTANA 26475785830. CNPJ 35.107.412/0001-00	0	04/10/2019	480,00	0,00
111.03.0007	VALOR PAGO CF NF. Nº 1 MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA SANTANA 26475785830. CNPJ 35.107.412/0001-00	0	04/10/2019	0,00	480,00
330.03.0001	VALOR PAGO CF NF. Nº 1 MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA SANTANA 26475785830. CNPJ 35.107.412/0001-00	0	04/10/2019	552,00	0,00
111.03.0007	VALOR PAGO CF NF. Nº 1 MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA SANTANA 26475785830. CNPJ 35.107.412/0001-00	0	04/10/2019	0,00	552,00
324.01.0005	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	0	07/10/2019	13,40	0,00
111.03.0007	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	0	07/10/2019	0,00	13,40
323.01.0025	VALOR PAGO CF NF. Nº 11 AILTON DOS SANTOS TECNOLOGIA LTDA CNPJ 30.227.715/0001-42	0	07/10/2019	2.000,00	0,00
111.03.0007	VALOR PAGO CF NF. Nº 11 AILTON DOS SANTOS TECNOLOGIA LTDA CNPJ 30.227.715/0001-42	0	07/10/2019	0,00	2.000,00
111.01.0001	DOAÇÃO ESPONTANEA	0	10/10/2019	359,80	0,00
411.01.0004	DOAÇÃO ESPONTANEA	0	10/10/2019	0,00	359,80
111.01.0001	DOAÇÃO ESPONTANEA	0	10/10/2019	1.529,00	0,00
411.01.0004	DOAÇÃO ESPONTANEA	0	10/10/2019	0,00	1.529,00
331.01.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 46676 KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA	0	10/10/2019	359,80	0,00
111.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 46676 KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA	0	10/10/2019	0,00	359,80
331.01.0007	VALOR PAGO CF NF. Nº 5476 R.MOTTA COMERCIAL LTDA	0	10/10/2019	1.529,00	0,00
111.01.0001	VALOR PAGO CF NF. Nº 5476 R.MOTTA COMERCIAL LTDA	0	10/10/2019	0,00	1.529,00
111.03.0007	CARLOS ALBERTO DA SILVA CPF: 039.966.278-23	0	17/10/2019	1.000,00	0,00
411.01.0004	CARLOS ALBERTO DA SILVA CPF: 039.966.278-23	0	17/10/2019	0,00	1.000,00
329.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 109542 POUPAKI ATACADISTA	0	17/10/2019	397,02	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 109542 POUPAKI ATACADISTA	0	17/10/2019	0,00	397,02
111.03.0007	SEBASTIÃO TEIXEIRA MIQUELOTE CPF: 346.673.268-91	0	18/10/2019	5.000,00	0,00
411.01.0004	SEBASTIÃO TEIXEIRA MIQUELOTE CPF: 346.673.268-91	0	18/10/2019	0,00	5.000,00
329.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 73497 POUPAKI ATACADISTA	0	18/10/2019	504,01	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 73497 POUPAKI ATACADISTA	0	18/10/2019	0,00	504,01
324.01.0005	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	0	21/10/2019	10,15	0,00
111.03.0007	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	0	21/10/2019	0,00	10,15
329.05.0001	VALOR PAGO CF NF. Nº 356896 DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS	0	21/10/2019	3.552,00	0,00
111.03.0007	VALOR PAGO CF NF. Nº 356896 DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS	0	21/10/2019	0,00	3.552,00
111.03.0007	LUCIA HELENA MORGADO	0	22/10/2019	280,00	0,00
411.01.0004	LUCIA HELENA MORGADO	0	22/10/2019	0,00	280,00
111.03.0007	LUIZ SHOJI AOYAMA	0	24/10/2019	140,00	0,00
411.01.0004	LUIZ SHOJI AOYAMA	0	24/10/2019	0,00	140,00
329.01.0002	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 62233 POUPAKI ATACADISTA.	0	25/10/2019	487,13	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 62233 POUPAKI ATACADISTA.	0	25/10/2019	0,00	487,13
111.03.0007	JOAO DIONISIO FB AMOEDO	0	28/10/2019	1.500,00	0,00
411.01.0004	JOAO DIONISIO FB AMOEDO	0	28/10/2019	0,00	1.500,00
331.01.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 335707 KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA.	0	28/10/2019	132,80	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 335707 KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA.	0	28/10/2019	0,00	132,80
111.03.0007	ALEXANDRE DE PAULA PEREIRA	0	29/10/2019	140,00	0,00
411.01.0004	ALEXANDRE DE PAULA PEREIRA	0	29/10/2019	0,00	140,00
329.02.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 21057 CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0	29/10/2019	750,19	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 21057 CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0	29/10/2019	0,00	750,19
111.01.0001	DOAÇÃO ESPONTANEA	0	30/10/2019	863,86	0,00
411.01.0004	DOAÇÃO ESPONTANEA	0	30/10/2019	0,00	863,86
331.01.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 578036 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MARSIL LTDA	0	30/10/2019	863,86	0,00
111.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 578036 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MARSIL LTDA	0	30/10/2019	0,00	863,86
111.03.0007	FRANCISCO FRANCA FERNANDES	0	31/10/2019	140,00	0,00
411.01.0004	FRANCISCO FRANCA FERNANDES	0	31/10/2019	0,00	140,00
329.04.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 51822 CENTER CARNES CANGAIBA LTDA	0	31/10/2019	535,95	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 51822 CENTER CARNES CANGAIBA LTDA	0	31/10/2019	0,00	535,95
	TOTAL DO MÊS			30.024,47	30.024,47