

DIÁRIO GERAL DO MÊS DE DEZEMBRO

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
111.03.0007	RECEBIMENTO REF. FUNDAÇÃO TELEFONICA	0	02/12/2019	9.000,00	0,00
411.01.0004	RECEBIMENTO REF. FUNDAÇÃO TELEFONICA	0	02/12/2019	0,00	9.000,00
324.01.0005	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	0	02/12/2019	51,85	0,00
111.03.0007	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	0	02/12/2019	0,00	51,85
331.01.0001	VALOR PAGO CF RECIBO(S) LOCALIZA RENT A CAR S.A CNPJ:16.670.085/0173-92	0	02/12/2019	375,51	0,00
111.01.0001	VALOR PAGO CF RECIBO(S) LOCALIZA RENT A CAR S.A CNPJ:16.670.085/0173-92	0	02/12/2019	0,00	375,51
331.01.0001	VALOR PAGO CF NF. Nº 12010 BELLCA IND. COM. BRINQ. LTDA ME CNPJ: 02.438.744/0001-18	0	02/12/2019	850,00	0,00
111.01.0001	VALOR PAGO CF NF. Nº 12010 BELLCA IND. COM. BRINQ. LTDA ME CNPJ: 02.438.744/0001-18	0	02/12/2019	0,00	850,00
111.01.0001	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO	0	02/12/2019	1.225,51	0,00
411.01.0004	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO	0	02/12/2019	0,00	1.225,51
111.03.0007	RECEBIMENTO REF. LUANA ALVES DE OLIVEIRA	0	04/12/2019	300,00	0,00
411.01.0004	RECEBIMENTO REF. LUANA ALVES DE OLIVEIRA	0	04/12/2019	0,00	300,00
111.03.0007	RECEBIMENTO REF. REDMA ASSESSORIA C C	0	05/12/2019	1.500,00	0,00
411.01.0004	RECEBIMENTO REF. REDMA ASSESSORIA C C	0	05/12/2019	0,00	1.500,00
111.03.0007	RECEBIMENTO REF. THIAGO APARECIDO	0	05/12/2019	80,00	0,00
411.01.0004	RECEBIMENTO REF. THIAGO APARECIDO	0	05/12/2019	0,00	80,00
323.01.0025	VALOR PAGO CF NF. Nº 15 de Allton dos Santos Silva Tecnologia	0	05/12/2019	1.000,00	0,00
111.03.0007	VALOR PAGO CF NF. Nº 15 de Allton dos Santos Silva Tecnologia	0	05/12/2019	0,00	1.000,00
331.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 424014 MAGAZINE TORRA TORRA LTDA CNPJ:22.685.030/0027-50	0	05/12/2019	367,74	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 424014 MAGAZINE TORRA TORRA LTDA CNPJ:22.685.030/0027-50	0	05/12/2019	0,00	367,74
331.01.0001	VALOR PAGO CF NF. Nº 2324 IFRALDA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP CNPJ: 20.549.214/0001-29	0	05/12/2019	206,70	0,00
111.03.0007	VALOR PAGO CF NF. Nº 2324 IFRALDA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP CNPJ: 20.549.214/0001-29	0	05/12/2019	0,00	206,70
331.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 10794 PAULA LUANA DA COSTA LOURENÇO CNPJ:28.258.219/0001-04	0	05/12/2019	1.122,62	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 10794 PAULA LUANA DA COSTA LOURENÇO CNPJ:28.258.219/0001-04	0	05/12/2019	0,00	1.122,62
331.01.0006	VALOR PAGO CF NF. Nº 64122SATO E SIMANAVICIUS COMERCIO LTDA EPP CNPJ: 01.374.520/0001-27	0	05/12/2019	3.146,11	0,00
111.01.0001	VALOR PAGO CF NF. Nº 64122SATO E SIMANAVICIUS COMERCIO LTDA EPP CNPJ: 01.374.520/0001-27	0	05/12/2019	0,00	3.146,11
331.01.0006	VALOR PAGO CF NF. Nº 64123 SATO E SIMANAVICIUS COMERCIO LTDA EPP CNPJ: 01.374.520/0001-27	0	05/12/2019	357,17	0,00
111.01.0001	VALOR PAGO CF NF. Nº 64123 SATO E SIMANAVICIUS COMERCIO LTDA EPP CNPJ: 01.374.520/0001-27	0	05/12/2019	0,00	357,17
111.01.0001	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO	0	05/12/2019	3.503,28	0,00
411.01.0004	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO	0	05/12/2019	0,00	3.503,28
111.03.0007	RECEBIMENTO REF. KLEBER ALEXANDRE DO	0	06/12/2019	120,00	0,00
411.01.0004	RECEBIMENTO REF. KLEBER ALEXANDRE DO	0	06/12/2019	0,00	120,00
324.01.0005	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	0	06/12/2019	10,45	0,00
111.03.0007	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	0	06/12/2019	0,00	10,45
328.01.0004	PAGAMENTO A(AO) AMIL KARINA	0	06/12/2019	702,50	0,00
111.03.0007	PAGAMENTO A(AO) AMIL KARINA	0	06/12/2019	0,00	702,50
330.01.0001	VALOR PAGO CF NF. Nº 3 MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA SANTANA 26475785830 CNPJ:35.107.412/0001-00	0	06/12/2019	480,00	0,00
330.01.0002	VALOR PAGO CF NF. Nº 4 MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA SANTANA 26475785830 CNPJ:35.107.412/0001-00	0	06/12/2019	480,00	0,00
330.01.0003	VALOR PAGO CF NF. Nº 4 MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA SANTANA 26475785830 CNPJ:35.107.412/0001-00	0	06/12/2019	200,00	0,00
330.02.0001	VALOR PAGO CF NF. Nº 4 MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA SANTANA 26475785830 CNPJ:35.107.412/0001-00	0	06/12/2019	480,00	0,00
330.03.0001	VALOR PAGO CF NF. Nº 4 MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA SANTANA 26475785830 CNPJ:35.107.412/0001-00	0	06/12/2019	552,00	0,00
111.03.0007	VALOR PAGO CF NF. Nº 4 MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA SANTANA 26475785830 CNPJ:35.107.412/0001-00	0	06/12/2019	0,00	2.192,00
331.01.0001	VALOR PAGO CF NF. Nº 31 MARIANA DI IORIO PINA 34834316831 CNPJ: 22.446.156/0001-33	0	06/12/2019	850,00	0,00
111.01.0001	VALOR PAGO CF NF. Nº 31 MARIANA DI IORIO PINA 34834316831 CNPJ: 22.446.156/0001-33	0	06/12/2019	0,00	850,00
111.01.0001	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO	0	06/12/2019	850,00	0,00
411.01.0004	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO	0	06/12/2019	0,00	850,00
331.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 145395 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ: 06.057.223/0269-95	0	07/12/2019	1.967,88	0,00
111.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 145395 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ: 06.057.223/0269-95	0	07/12/2019	0,00	1.967,88
111.01.0001	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO	0	07/12/2019	1.967,88	0,00
411.01.0004	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO	0	07/12/2019	0,00	1.967,88
331.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 145394 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ:06.057.223/0269-95	0	09/12/2019	1.271,50	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 145394 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ:06.057.223/0269-95	0	09/12/2019	0,00	1.271,50
331.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 77457 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ:06.057.223/0269-95	0	09/12/2019	867,74	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 77457 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ:06.057.223/0269-95	0	09/12/2019	0,00	867,74
331.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 108242 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ:06.057.223/0269-95	0	09/12/2019	414,30	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 108242 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ:06.057.223/0269-95	0	09/12/2019	0,00	414,30
331.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 150663 SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇAI BRASIL LTDA CNPJ:38.409.860/0020-69	0	09/12/2019	159,90	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 150663 SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇAI BRASIL LTDA CNPJ:38.409.860/0020-69	0	09/12/2019	0,00	159,90
331.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 68423 MARSIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MARSIL LTDA CNPJ:61.182.051/0001-76	0	09/12/2019	1.814,76	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 68423 MARSIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MARSIL LTDA CNPJ:61.182.051/0001-76	0	09/12/2019	0,00	1.814,76
314.01.0002	PAGAMENTO A(AO) REFERENTE ORGANIZAÇÃO CONTABIL MARCHIORI LTDA	0	09/12/2019	420,00	0,00
	A TRANSPORTAR			36.695,40	36.275,40

DIÁRIO GERAL DO MÊS DE DEZEMBRO

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			36.695,40	36.275,40
111.03.0007	PAGAMENTO A(AO) REFERENTE ORGANIZAÇÃO CONTABIL MARCHIORI LTDA	0	09/12/2019	0,00	420,00
111.03.0007	RECEBIMENTO REF. SEBASTIAO TEIXEIRA MIQUELOTE	0	10/12/2019	1.650,00	0,00
411.01.0004	RECEBIMENTO REF. SEBASTIAO TEIXEIRA MIQUELOTE	0	10/12/2019	0,00	1.650,00
331.01.0001	VALOR PAGO CF NF. Nº 958 TRANSVIDALS TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS - EIRELI CNPJ:15.712.568/0001-02	0	10/12/2019	550,00	0,00
111.01.0001	VALOR PAGO CF NF. Nº 958 TRANSVIDALS TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS - EIRELI CNPJ:15.712.568/0001-02	0	10/12/2019	0,00	550,00
111.01.0001	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO	0	10/12/2019	550,00	0,00
411.01.0004	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO	0	10/12/2019	0,00	550,00
331.01.0005	VALOR PAGO CF NF. Nº 27567ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ: 48.076.228/0001-97	0	11/12/2019	1.031,09	0,00
111.03.0007	VALOR PAGO CF NF. Nº 27567ARMARINHOS FERNANDO LTDA CNPJ: 48.076.228/0001-97	0	11/12/2019	0,00	1.031,09
111.03.0007	RECEBIMENTO REF. PATRICIA ELENA LEIVA	0	12/12/2019	150,00	0,00
411.01.0004	RECEBIMENTO REF. PATRICIA ELENA LEIVA	0	12/12/2019	0,00	150,00
331.01.0002	VALOR PAGO CF NF. Nº 10667 IND. COM.PROD. ALIMENTICIOS MANIA DE SORVETE LTDA CNPJ: 67.067.835/0001-30	0	12/12/2019	1.500,00	0,00
111.01.0001	VALOR PAGO CF NF. Nº 10667 IND. COM.PROD. ALIMENTICIOS MANIA DE SORVETE LTDA CNPJ: 67.067.835/0001-30	0	12/12/2019	0,00	1.500,00
111.01.0001	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO	0	12/12/2019	1.500,00	0,00
411.01.0004	RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO	0	12/12/2019	0,00	1.500,00
111.03.0007	RECEBIMENTO REF. DANIEL FAGONE FONTOL	0	16/12/2019	584,00	0,00
411.01.0004	RECEBIMENTO REF. DANIEL FAGONE FONTOL	0	16/12/2019	0,00	584,00
331.01.0002	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 11158 PAULA LUANA DA COSTA LOURENÇO CNPJ: 28.258.219/0001-04	0	16/12/2019	269,91	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 11158 PAULA LUANA DA COSTA LOURENÇO CNPJ: 28.258.219/0001-04	0	16/12/2019	0,00	269,91
331.01.0006	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 383 G.T.A COMERCIO DE FRALDAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ:17.707.102/0001-44	0	16/12/2019	289,35	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 383 G.T.A COMERCIO DE FRALDAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ:17.707.102/0001-44	0	16/12/2019	0,00	289,35
111.03.0007	RECEBIMENTO REF. GUSTAVO FERNANDES MORAES	0	17/12/2019	438,00	0,00
411.01.0004	RECEBIMENTO REF. GUSTAVO FERNANDES MORAES	0	17/12/2019	0,00	438,00
111.03.0007	RECEBIMENTO REF. ACREL AUDIT CONT ASS EMP LTDA	0	18/12/2019	730,00	0,00
411.01.0004	RECEBIMENTO REF. ACREL AUDIT CONT ASS EMP LTDA	0	18/12/2019	0,00	730,00
111.03.0007	RECEBIMENTO REF. ALEXANDRE PEREIRA DE	0	18/12/2019	292,00	0,00
411.01.0004	RECEBIMENTO REF. ALEXANDRE PEREIRA DE	0	18/12/2019	0,00	292,00
111.03.0007	RECEBIMENTO REF. ANTONIO AUGUSTO DE MESQUITA NETO	0	18/12/2019	730,00	0,00
411.01.0004	RECEBIMENTO REF. ANTONIO AUGUSTO DE MESQUITA NETO	0	18/12/2019	0,00	730,00
111.03.0007	RECEBIMENTO REF. ANDRE AUGUSTO DE MESQUITA NETO	0	18/12/2019	730,00	0,00
411.01.0004	RECEBIMENTO REF. ANDRE AUGUSTO DE MESQUITA NETO	0	18/12/2019	0,00	730,00
329.02.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 24703 CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 61.116.828/0001-02	0	18/12/2019	25,90	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 24703 CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 61.116.828/0001-02	0	18/12/2019	0,00	25,90
329.02.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 24702 CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 61.116.828/0001-02	0	18/12/2019	757,08	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 24702 CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 61.116.828/0001-02	0	18/12/2019	0,00	757,08
111.03.0007	RECEBIMENTO REF. SERGIO APARECIDO PINHEIRO	0	19/12/2019	584,00	0,00
411.01.0004	RECEBIMENTO REF. SERGIO APARECIDO PINHEIRO	0	19/12/2019	0,00	584,00
329.04.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 62762 CENTER CARNES CANGAIBA LTDA CNPJ:74.665.589/0001-83	0	19/12/2019	669,80	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 62762 CENTER CARNES CANGAIBA LTDA CNPJ:74.665.589/0001-83	0	19/12/2019	0,00	669,80
111.03.0007	RECEBIMENTO REF. VERA LUCIA DE ALMEIDA NEVES	0	20/12/2019	146,00	0,00
411.01.0004	RECEBIMENTO REF. VERA LUCIA DE ALMEIDA NEVES	0	20/12/2019	0,00	146,00
331.01.0003	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 266698 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ: 06.057.223/0260-57	0	20/12/2019	353,20	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 266698 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ: 06.057.223/0260-57	0	20/12/2019	0,00	353,20
329.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 87732 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ: 06.057.223/0260-57	0	20/12/2019	646,38	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 87732 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ: 06.057.223/0260-57	0	20/12/2019	0,00	646,38
111.03.0007	RECEBIMENTO REF. JOSE LUIZ DE FARIAS	0	23/12/2019	292,00	0,00
411.01.0004	RECEBIMENTO REF. JOSE LUIZ DE FARIAS	0	23/12/2019	0,00	292,00
111.03.0007	RECEBIMENTO REF. DEPOSITO DINHEIRO	0	23/12/2019	140,00	0,00
411.01.0004	RECEBIMENTO REF. DEPOSITO DINHEIRO	0	23/12/2019	0,00	140,00
330.01.0003	VALOR PAGO CF NF. Nº 4 MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA SANTANA 26475785830 CNPJ:35.107.412/0001-00	0	23/12/2019	250,00	0,00
111.03.0007	VALOR PAGO CF NF. Nº 4 MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA SANTANA 26475785830 CNPJ:35.107.412/0001-00	0	23/12/2019	0,00	250,00
331.01.0003	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 366215 POUPAKI ATACADISTA CNPJ:52.130.481/0025-20	0	23/12/2019	700,80	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 366215 POUPAKI ATACADISTA CNPJ:52.130.481/0025-20	0	23/12/2019	0,00	700,80
329.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 416 G.T.A COMERCIO DE FRALDAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ: 17.707.102/0001-44	0	23/12/2019	612,00	0,00
111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 416 G.T.A COMERCIO DE FRALDAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ: 17.707.102/0001-44	0	23/12/2019	0,00	612,00
324.01.0005	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	0	23/12/2019	10,45	0,00
111.03.0007	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	0	23/12/2019	0,00	10,45
111.03.0007	RECEBIMENTO REF. JOAO PAULO LOBO MONE	0	24/12/2019	146,00	0,00
411.01.0004	RECEBIMENTO REF. JOAO PAULO LOBO MONE	0	24/12/2019	0,00	146,00
111.03.0007	RECEBIMENTO REF. ANTONIO DE AUGUSTO DE MESQUITA JUNIOR	0	26/12/2019	438,00	0,00
411.01.0004	RECEBIMENTO REF. ANTONIO DE AUGUSTO DE MESQUITA JUNIOR	0	26/12/2019	0,00	438,00
111.03.0007	RECEBIMENTO REF. MARIA ELENA DE ALMEIDA NEVES	0	30/12/2019	150,00	0,00
411.01.0004	RECEBIMENTO REF. MARIA ELENA DE ALMEIDA NEVES	0	30/12/2019	0,00	150,00
314.01.0002	RESULTADO DO PERIODO	0	31/12/2019	0,00	2.240,00
323.01.0005	RESULTADO DO PERIODO	0	31/12/2019	0,00	275,02
323.01.0015	RESULTADO DO PERIODO	0	31/12/2019	0,00	1.488,57
323.01.0025	RESULTADO DO PERIODO	0	31/12/2019	0,00	4.320,00
324.01.0005	RESULTADO DO PERIODO	0	31/12/2019	0,00	798,30
324.01.0008	RESULTADO DO PERIODO	0	31/12/2019	0,00	0,99
A TRANSPORTAR				53.611,36	62.734,24

