

Razão Contábil do Período de 01/04/2019 Até 30/04/2019

16:19:39 08/11/2019

FOLHA - 0001

00.0016 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA - Exercício: 2019

01 - 00.0016

| Lçto | Data | Contra | Histórico do Lançamento | Vlr a Débito | Vlr a Crédito | Saldo |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 111.03.0007 - BANCO BRADESCO C/C 18353-9 | | | | | | |
| Saldo Anterior a 04/2019 | | | | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 10-01 | 01/04/2019 | 324.01.0005 | DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO | | 49,75 | 48,75- |
| 50-01 | 01/04/2019 | 111.04.0003 | N/RESGATE DE APLICACAO | 49,75 | | 1,00 |
| 30-01 | 10/04/2019 | 411.01.0004 | RECEBIMENTO REF. SEBASTIAO TEIXEIRA MIQUELOTE | 3.000,00 | | 3.001,00 |
| 40-01 | 10/04/2019 | 111.04.0003 | N/APLICACAO | | 3.000,00 | 1,00 |
| 60-01 | 11/04/2019 | 111.04.0003 | N/RESGATE DE APLICACAO | 614,47 | | 615,47 |
| 200-01 | 11/04/2019 | 329.01.0001 | PAGO CF CUPOM FISCAL N° 454866 MERCADINHO BUENO | | 142,00 | 473,47 |
| 210-01 | 11/04/2019 | 329.01.0001 | PAGO CF CUPOM FISCAL N° 74486 POUPAKI PENHA | | 472,47 | 1,00 |
| 70-01 | 12/04/2019 | 111.04.0003 | N/RESGATE DE APLICACAO | 428,87 | | 429,87 |
| 220-01 | 12/04/2019 | 329.01.0001 | PAGO CF CUPOM FISCAL N° 19591 PONTO DAS FRALDAS | | 428,87 | 1,00 |
| 20-01 | 17/04/2019 | 324.01.0005 | DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO | | 3,10 | 2,10- |
| 80-01 | 17/04/2019 | 111.04.0003 | N/RESGATE DE APLICACAO | 135,06 | | 132,96 |
| 190-01 | 17/04/2019 | 329.01.0001 | PAGO CF CUPOM FISCAL N° 19692 PONTO DAS FRALDAS LP PAIS | | 131,96 | 1,00 |
| 90-01 | 23/04/2019 | 111.04.0003 | N/RESGATE DE APLICACAO | 527,98 | | 528,98 |
| 180-01 | 23/04/2019 | 329.02.0001 | PAGO CF CUPOM FISCAL N° 3074 CALVO ATACADISTA | | 527,98 | 1,00 |
| 100-01 | 24/04/2019 | 111.04.0003 | N/RESGATE DE APLICACAO | 495,00 | | 496,00 |
| 140-01 | 24/04/2019 | 329.04.0001 | PAGO CF CUPOM FISCAL N° 92096 FRAJOLA COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | | 495,00 | 1,00 |
| 110-01 | 25/04/2019 | 111.04.0003 | N/RESGATE DE APLICACAO | 816,88 | | 817,88 |
| 150-01 | 25/04/2019 | 329.04.0001 | PAGO CF CUPOM FISCAL N° 19528 CENTER CARNES CANGAIBA LTDA | | 483,48 | 334,40 |
| 170-01 | 25/04/2019 | 329.04.0001 | PAGO CF CUPOM FISCAL N° 53754 POUPAKI PENHA | | 333,40 | 1,00 |
| 120-01 | 26/04/2019 | 111.04.0003 | N/RESGATE DE APLICACAO | 444,11 | | 445,11 |
| 130-01 | 26/04/2019 | 411.01.0004 | RECEBIMENTO REF. ANISIA DA ANUNCIAÇÃO FERREIRA | 100,00 | | 545,11 |
| 160-01 | 26/04/2019 | 329.01.0002 | PAGO CF CUPOM FISCAL N° 366215 POUPAKI PENHA | | 544,11 | 1,00 |
| Sub Total do Mes 04/2019 | | | | 6.612,12 | 6.612,12 | 0,00 |
| Totais Até o Mes 04/2019 | | | | 6.613,12 | 6.612,12 | 1,00 |

Razão Contábil do Período de 01/04/2019 Até 30/04/2019

16:19:39 08/11/2019

FOLHA - 0002

00.0016 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA - Exercício: 2019

01 - 00.0016

| Lçto | Data | Contra | Histórico do Lançamento | Vlr a Débito | Vlr a Crédito | Saldo |
|--------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 111.04.0003 - INVEST FACIL BRADESCO | | | | | | |
| Saldo Anterior a 04/2019 | | | | 3.727,93 | 0,00 | 3.727,93 |
| 50-01 | 01/04/2019 | 111.03.0007 | N/RESGATE DE APLICACAO | | 49,75 | 3.678,18 |
| 40-01 | 10/04/2019 | 111.03.0007 | N/APLICACAO | 3.000,00 | | 6.678,18 |
| 60-01 | 11/04/2019 | 111.03.0007 | N/RESGATE DE APLICACAO | | 614,47 | 6.063,71 |
| 70-01 | 12/04/2019 | 111.03.0007 | N/RESGATE DE APLICACAO | | 428,87 | 5.634,84 |
| 80-01 | 17/04/2019 | 111.03.0007 | N/RESGATE DE APLICACAO | | 135,06 | 5.499,78 |
| 90-01 | 23/04/2019 | 111.03.0007 | N/RESGATE DE APLICACAO | | 527,98 | 4.971,80 |
| 100-01 | 24/04/2019 | 111.03.0007 | N/RESGATE DE APLICACAO | | 495,00 | 4.476,80 |
| 110-01 | 25/04/2019 | 111.03.0007 | N/RESGATE DE APLICACAO | | 816,88 | 3.659,92 |
| 120-01 | 26/04/2019 | 111.03.0007 | N/RESGATE DE APLICACAO | | 444,11 | 3.215,81 |
| 230-01 | 30/04/2019 | 415.01.0002 | RENDIMENTOS S/APLICACOES | 3,40 | | 3.219,21 |
| Sub Total do Mes 04/2019 | | | | 3.003,40 | 3.512,12 | 508,72- |
| Totais Até o Mes 04/2019 | | | | 6.731,33 | 3.512,12 | 3.219,21 |

Razão Contábil do Período de 01/04/2019 Até 30/04/2019

16:19:39 08/11/2019

FOLHA - 0003

00.0016 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA - Exercício: 2019

01 - 00.0016

| Lçto | Data | Contra | Histórico do Lançamento | Vlr a Débito | Vlr a Crédito | Saldo |
|------------------------------------------|------|--------|--------------------------|--------------|---------------|-----------|
| 234.01.0002 - Superavit Acumulado | | | | | | |
| | | | Saldo Anterior a 04/2019 | 0,00 | 9.808,26 | 9.808,26- |
| | | | Totais Até o Mes 04/2019 | | | 9.808,26- |

Razão Contábil do Período de 01/04/2019 Até 30/04/2019

16:19:39 08/11/2019

FOLHA - 0004

00.0016 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA - Exercício: 2019

01 - 00.0016

| Lçto | Data | Contra | Histórico do Lançamento | Vlr a Débito | Vlr a Crédito | Saldo |
|-------------|-------------|---------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | | | 323.01.0005 - Material de Limpeza | | | |
| | | | Saldo Anterior a 04/2019 | 275,02 | 0,00 | 275,02 |
| | | | Totais Até o Mes 04/2019 | | | 275,02 |

Razão Contábil do Período de 01/04/2019 Até 30/04/2019

16:19:39 08/11/2019

FOLHA - 0005

00.0016 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA - Exercício: 2019

01 - 00.0016

| Lçto | Data | Contra | Histórico do Lançamento | Vlr a Débito | Vlr a Crédito | Saldo |
|--------------------------------------------|------|--------|-------------------------|--------------|---------------|--------|
| 323.01.0015 - Despesas com Cartorio | | | | | | |
| Saldo Anterior a 04/2019 | | | | 286,63 | 0,00 | 286,63 |
| Totais Até o Mes 04/2019 | | | | | | 286,63 |

Razão Contábil do Período de 01/04/2019 Até 30/04/2019

16:19:39 08/11/2019

FOLHA - 0006

00.0016 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA - Exercício: 2019

01 - 00.0016

| Lçto | Data | Contra | Histórico do Lançamento | Vlr a Débito | Vlr a Crédito | Saldo |
|--------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------|
| 324.01.0005 - TARIFA BANCARIA | | | | | | |
| Saldo Anterior a 04/2019 | | | | 171,80 | 0,00 | 171,80 |
| 10-01 | 01/04/2019 | 111.03.0007 | DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO | 49,75 | | 221,55 |
| 20-01 | 17/04/2019 | 111.03.0007 | DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO | 3,10 | | 224,65 |
| Sub Total do Mes 04/2019 | | | | 52,85 | 0,00 | 52,85 |
| Totais Até o Mes 04/2019 | | | | 224,65 | 0,00 | 224,65 |

Razão Contábil do Período de 01/04/2019 Até 30/04/2019

16:19:39 08/11/2019

FOLHA - 0007

00.0016 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA - Exercício: 2019

01 - 00.0016

| Lçto | Data | Contra | Histórico do Lançamento | Vlr a Débito | Vlr a Crédito | Saldo |
|---------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 329.01.0001 - Famílias | | | | | | |
| Saldo Anterior a 04/2019 | | | | 900,95 | 0,00 | 900,95 |
| 200-01 | 11/04/2019 | 111.03.0007 | PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 454866 MERCADINHO BUENO | 142,00 | | 1.042,95 |
| 210-01 | 11/04/2019 | 111.03.0007 | PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 74486 POUPAKI PENHA | 472,47 | | 1.515,42 |
| 220-01 | 12/04/2019 | 111.03.0007 | PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 19591 PONTO DAS FRALDAS | 428,87 | | 1.944,29 |
| 190-01 | 17/04/2019 | 111.03.0007 | PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 19692 PONTO DAS FRALDAS LP PAIS | 131,96 | | 2.076,25 |
| Sub Total do Mes 04/2019 | | | | 1.175,30 | 0,00 | 1.175,30 |
| Totais Até o Mes 04/2019 | | | | 2.076,25 | 0,00 | 2.076,25 |

Razão Contábil do Período de 01/04/2019 Até 30/04/2019

16:19:39 08/11/2019

FOLHA - 0008

00.0016 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA - Exercício: 2019

01 - 00.0016

| Lçto | Data | Contra | Histórico do Lançamento | Vlr a Débito | Vlr a Crédito | Saldo |
|---------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|--------|
| 329.01.0002 - Moradores de Rua | | | | | | |
| Saldo Anterior a 04/2019 | | | | 300,13 | 0,00 | 300,13 |
| 160-01 | 26/04/2019 | 111.03.0007 | PAGO CF CUPOM FISCAL N° 366215 POUPAKI PENHA | 544,11 | | 844,24 |
| Sub Total do Mes 04/2019 | | | | 544,11 | 0,00 | 544,11 |
| Totais Até o Mes 04/2019 | | | | 844,24 | 0,00 | 844,24 |

Razão Contábil do Período de 01/04/2019 Até 30/04/2019

16:19:39 08/11/2019

FOLHA - 0009

00.0016 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA - Exercício: 2019

01 - 00.0016

| Lçto | Data | Contra | Histórico do Lançamento | | | | | | | Vlr a Débito | Vlr a Crédito | Saldo |
|---------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------|--------|----|------|-------|--------|--------------|---------------|-------|
| 329.02.0001 - Mantimentos adicionais | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Anterior a 04/2019 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 180-01 | 23/04/2019 | 111.03.0007 | PAGO CF ATACADISTA | CUPOM | FISCAL | Nº | 3074 | CALVO | 527,98 | | 527,98 | |
| Sub Total do Mes 04/2019 | | | | | | | | | 527,98 | 0,00 | 527,98 | |
| Totais Até o Mes 04/2019 | | | | | | | | | 527,98 | 0,00 | 527,98 | |

Razão Contábil do Período de 01/04/2019 Até 30/04/2019

16:19:39 08/11/2019

FOLHA - 0010

00.0016 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA - Exercício: 2019

01 - 00.0016

| Lçto | Data | Contra | Histórico do Lançamento | Vlr a Débito | Vlr a Crédito | Saldo |
|----------------------------------------------|------|--------|-------------------------|--------------|---------------|----------|
| 329.03.0001 - Materiais de Construção | | | | | | |
| Saldo Anterior a 04/2019 | | | | 1.071,49 | 0,00 | 1.071,49 |
| Totais Até o Mes 04/2019 | | | | | 0,00 | 1.071,49 |

Razão Contábil do Período de 01/04/2019 Até 30/04/2019

16:19:39 08/11/2019

FOLHA - 0011

00.0016 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA - Exercício: 2019

01 - 00.0016

| Lçto | Data | Contra | Histórico do Lançamento | Vlr a Débito | Vlr a Crédito | Saldo |
|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 329.04.0001 - Familias | | | | | | |
| Saldo Anterior a 04/2019 | | | | 652,33 | 0,00 | 652,33 |
| 140-01 | 24/04/2019 | 111.03.0007 | PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 92096 FRAJOLA COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA | 495,00 | | 1.147,33 |
| 150-01 | 25/04/2019 | 111.03.0007 | PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 19528 CENTER CARNES CANGAIBA LTDA | 483,48 | | 1.630,81 |
| 170-01 | 25/04/2019 | 111.03.0007 | PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 53754 POUPAKI PENHA | 333,40 | | 1.964,21 |
| Sub Total do Mes 04/2019 | | | | 1.311,88 | 0,00 | 1.311,88 |
| Totais Até o Mes 04/2019 | | | | 1.964,21 | 0,00 | 1.964,21 |

Razão Contábil do Período de 01/04/2019 Até 30/04/2019

16:19:39 08/11/2019

FOLHA - 0012

00.0016 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA - Exercício: 2019

01 - 00.0016

| Lçto | Data | Contra | Histórico do Lançamento | Vlr a Débito | Vlr a Crédito | Saldo |
|------|------|--------|-----------------------------------|--------------|---------------|----------|
| | | | 329.05.0001 - Cesta Básica | | | |
| | | | Saldo Anterior a 04/2019 | 2.824,78 | 0,00 | 2.824,78 |
| | | | Totais Até o Mes 04/2019 | | 0,00 | 2.824,78 |

Razão Contábil do Período de 01/04/2019 Até 30/04/2019

16:19:39 08/11/2019

FOLHA - 0013

00.0016 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA - Exercício: 2019

01 - 00.0016

| Lçto | Data | Contra | Histórico do Lançamento | Vlr a Débito | Vlr a Crédito | Saldo |
|---------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| 411.01.0004 - Doações | | | | | | |
| Saldo Anterior a 04/2019 | | | | 0,00 | 402,00 | 402,00- |
| 30-01 | 10/04/2019 | 111.03.0007 | RECEBIMENTO MIQUELOTE | REF. SEBASTIAO TEIXEIRA | 3.000,00 | 3.402,00- |
| 130-01 | 26/04/2019 | 111.03.0007 | RECEBIMENTO FERREIRA | REF. ANISIA DA ANUNCIACÃO | 100,00 | 3.502,00- |
| Sub Total do Mes 04/2019 | | | | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00- |
| Totais Até o Mes 04/2019 | | | | 0,00 | 3.502,00 | 3.502,00- |

Razão Contábil do Período de 01/04/2019 Até 30/04/2019

16:19:39 08/11/2019

FOLHA - 0014

00.0016 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA - Exercício: 2019

01 - 00.0016

| Lçto | Data | Contra | Histórico do Lançamento | Vlr a Débito | Vlr a Crédito | Saldo |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------|--------------|---------------|-------|
| 415.01.0002 - Rendimentos s/Aplicacao Financeira | | | | | | |
| Saldo Anterior a 04/2019 | | | | 0,00 | 1,80 | 1,80- |
| 230-01 | 30/04/2019 | 111.04.0003 | RENDIMENTOS S/APLICACOES | | 3,40 | 5,20- |
| Sub Total do Mes 04/2019 | | | | 0,00 | 3,40 | 3,40- |
| Totais Até o Mes 04/2019 | | | | 0,00 | 5,20 | 5,20- |