

Razão Contábil do Período de 01/06/2019 Até 30/06/2019

16:23:08 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 06/2019				1,00	0,00	1,00
10-01	03/06/2019	111.04.0003	N/RESGATE DE APLICACAO	704,16		705,16
90-01	03/06/2019	324.01.0005	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		49,75	655,41
120-01	03/06/2019	328.01.0002	AMIL - KARINA		654,41	1,00
20-01	07/06/2019	111.04.0003	N/RESGATE DE APLICACAO	13,40		14,40
100-01	07/06/2019	324.01.0005	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		13,40	1,00
40-01	12/06/2019	411.01.0004	RECEBIMENTO REF. TEI SOLUÇÕES EM INFORMATICA	2.000,00		2.001,00
110-01	13/06/2019	314.01.0002	ORGANIZAÇÃO CONTABIL MARCHIORI LTDA		280,00	1.721,00
70-01	18/06/2019	329.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 124690 MINI MERCADO CHAMA LTDA		206,74	1.514,26
80-01	18/06/2019	329.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 426042 POUPAKI PENHA		472,67	1.041,59
60-01	27/06/2019	329.01.0002	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 8683 CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		579,66	461,93
30-01	28/06/2019	111.04.0003	N/RESGATE DE APLICACAO	89,87		551,80
50-01	28/06/2019	329.02.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 366204 POUPAKI PENHA		550,80	1,00
Sub Total do Mes 06/2019				2.807,43	2.807,43	0,00
Totais Até o Mes 06/2019				2.808,43	2.807,43	1,00

Razão Contábil do Período de 01/06/2019 Até 30/06/2019

16:23:08 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 06/2019				839,58	0,00	839,58
10-01	03/06/2019	111.03.0007	N/RESGATE DE APLICACAO		704,16	135,42
20-01	07/06/2019	111.03.0007	N/RESGATE DE APLICACAO		13,40	122,02
30-01	28/06/2019	111.03.0007	N/RESGATE DE APLICACAO		89,87	32,15
130-01	30/06/2019	415.01.0002	RENDIMENTOS S/APLICACOES	0,33		32,48
Sub Total do Mes 06/2019				0,33	807,43	807,10-
Totais Até o Mes 06/2019				839,91	807,43	32,48

Razão Contábil do Período de 01/06/2019 Até 30/06/2019

16:23:08 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 06/2019	0,00	9.808,26	9.808,26-
			Totais Até o Mes 06/2019			9.808,26-

Razão Contábil do Período de 01/06/2019 Até 30/06/2019

16:23:08 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
314.01.0002 - Honorarios Profissionais						
Saldo Anterior a 06/2019				0,00	0,00	0,00
110-01	13/06/2019	111.03.0007	ORGANIZAÇÃO CONTABIL MARCHIORI LTDA	280,00		280,00
Sub Total do Mes 06/2019				280,00	0,00	280,00
Totais Até o Mes 06/2019				280,00	0,00	280,00

Razão Contábil do Período de 01/06/2019 Até 30/06/2019

16:23:08 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
			<i>323.01.0005 - Material de Limpeza</i>			
			Saldo Anterior a 06/2019	275,02	0,00	275,02
			Totais Até o Mes 06/2019		0,00	275,02

Razão Contábil do Período de 01/06/2019 Até 30/06/2019

16:23:08 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
323.01.0015 - Despesas com Cartorio						
			Saldo Anterior a 06/2019	286,63	0,00	286,63
			Totais Até o Mes 06/2019		0,00	286,63

Razão Contábil do Período de 01/06/2019 Até 30/06/2019

16:23:08 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
324.01.0005 - TARIFA BANCARIA						
Saldo Anterior a 06/2019				294,00	0,00	294,00
90-01	03/06/2019	111.03.0007	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	49,75		343,75
100-01	07/06/2019	111.03.0007	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	13,40		357,15
Sub Total do Mes 06/2019				63,15	0,00	63,15
Totais Até o Mes 06/2019				357,15	0,00	357,15

Razão Contábil do Período de 01/06/2019 Até 30/06/2019

16:23:08 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
328.01.0002 - Criança						
Saldo Anterior a 06/2019				0,00	0,00	0,00
120-01	03/06/2019	111.03.0007	AMIL - KARINA	654,41		654,41
Sub Total do Mes 06/2019				654,41	0,00	654,41
Totais Até o Mes 06/2019				654,41	0,00	654,41

Razão Contábil do Período de 01/06/2019 Até 30/06/2019

16:23:08 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
329.01.0001 - Famílias						
Saldo Anterior a 06/2019				3.067,38	0,00	3.067,38
70-01	18/06/2019	111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL N° 124690 MINI MERCADO CHAMA LTDA	206,74		3.274,12
80-01	18/06/2019	111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL N° 426042 POUPAKI PENHA	472,67		3.746,79
Sub Total do Mes 06/2019				679,41	0,00	679,41
Totais Até o Mes 06/2019				3.746,79	0,00	3.746,79

Razão Contábil do Período de 01/06/2019 Até 30/06/2019

16:23:08 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
329.01.0002 - Moradores de Rua						
Saldo Anterior a 06/2019				1.261,92	0,00	1.261,92
60-01	27/06/2019	111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 8683 CALVO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	579,66		1.841,58
Sub Total do Mes 06/2019				579,66	0,00	579,66
Totais Até o Mes 06/2019				1.841,58	0,00	1.841,58

Razão Contábil do Período de 01/06/2019 Até 30/06/2019

16:23:08 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
329.02.0001 - Mantimentos adicionais						
Saldo Anterior a 06/2019				1.044,22	0,00	1.044,22
50-01	28/06/2019	111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL N° 366204 POUPAKI PENHA	550,80		1.595,02
Sub Total do Mes 06/2019				550,80	0,00	550,80
Totais Até o Mes 06/2019				1.595,02	0,00	1.595,02

Razão Contábil do Período de 01/06/2019 Até 30/06/2019

16:23:08 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
329.03.0001 - Materiais de Construção						
Saldo Anterior a 06/2019				1.071,49	0,00	1.071,49
Totais Até o Mes 06/2019					0,00	1.071,49

Razão Contábil do Período de 01/06/2019 Até 30/06/2019

16:23:08 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
			329.04.0001 - Famílias			
			Saldo Anterior a 06/2019	2.649,44	0,00	2.649,44
			Totais Até o Mes 06/2019		0,00	2.649,44

Razão Contábil do Período de 01/06/2019 Até 30/06/2019

16:23:08 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
			329.05.0001 - Cesta Básica			
			Saldo Anterior a 06/2019	2.824,78	0,00	2.824,78
			Totais Até o Mes 06/2019		0,00	2.824,78

Razão Contábil do Período de 01/06/2019 Até 30/06/2019

16:23:08 08/11/2019

FOLHA - 0015

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 06/2019						0,00	3.802,00	3.802,00-	
40-01	12/06/2019	111.03.0007	RECEBIMENTO INFORMATICA	REF.	TEI	SOLUÇÕES	EM	2.000,00	5.802,00-
Sub Total do Mes 06/2019						0,00	2.000,00	2.000,00-	
Totais Até o Mes 06/2019						0,00	5.802,00	5.802,00-	

Razão Contábil do Período de 01/06/2019 Até 30/06/2019

16:23:08 08/11/2019

FOLHA - 0016

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 06/2019				0,00	5,20	5,20-
130-01	30/06/2019	111.04.0003	RENDIMENTOS S/APLICACOES		0,33	5,53-
Sub Total do Mes 06/2019				0,00	0,33	0,33-
Totais Até o Mes 06/2019				0,00	5,53	5,53-