

Razão Contábil do Período de 01/07/2019 Até 31/07/2019

16:23:36 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
111.01.0001 - Caixa						
Saldo Anterior a 07/2019				0,00	0,00	0,00
160-01	25/07/2019	411.01.0004	CARLOS ALBERTO DA SILVA	300,00		300,00
170-01	25/07/2019	323.01.0015	VALOR PAGO CF RECIBO(S) J G S EMPRESARIAIS EIRELI		300,00	0,00
120-01	26/07/2019	411.01.0004	CARLOS ALBERTO DA SILVA	280,00		280,00
130-01	26/07/2019	314.01.0002	ORGANIZAÇÃO CONTABIL MARCHIORI.		280,00	0,00
140-01	29/07/2019	411.01.0004	CONTRIBUIÇÃO ANONIMA	528,36		528,36
150-01	29/07/2019	329.04.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 625036CENTER CARNES CANGAIBA LTDA		528,36	0,00
Sub Total do Mes 07/2019				1.108,36	1.108,36	0,00
Totais Até o Mes 07/2019				1.108,36	1.108,36	0,00

Razão Contábil do Período de 01/07/2019 Até 31/07/2019

16:23:36 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
111.03.0007 - BANCO BRADESCO C/C 18353-9						
Saldo Anterior a 07/2019				1,00	0,00	1,00
10-01	01/07/2019	411.01.0004	CARLOS ALBERTO	790,00		791,00
40-01	01/07/2019	324.01.0005	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		49,75	741,25
50-01	01/07/2019	328.01.0002	AMIL KARINA		654,41	86,84
20-01	08/07/2019	411.01.0004	TEI SOLUÇÕES EM INFORMATICA	2.000,00		2.086,84
60-01	08/07/2019	361.01.0003	PMSP SP TFE		162,83	1.924,01
30-01	10/07/2019	411.01.0004	SILVIA CONCEIÇÃO FAUSTINO SILVA	700,00		2.624,01
100-01	10/07/2019	331.01.0004	VALOR PAGO CF NF. N° 582876 ARMARINHOS FERNANDO		656,99	1.967,02
70-01	12/07/2019	329.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL N° 30018 CENTER CARNES CANGAIBA		457,87	1.509,15
80-01	12/07/2019	329.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL N° 91642 POUPAKI PENHA		870,08	639,07
90-01	23/07/2019	329.02.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL N° 11437 CALVO ATACADISTA		628,26	10,81
Sub Total do Mes 07/2019				3.490,00	3.480,19	9,81
Totais Até o Mes 07/2019				3.491,00	3.480,19	10,81

Razão Contábil do Período de 01/07/2019 Até 31/07/2019

16:23:36 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
111.04.0003 - INVEST FACIL BRADESCO						
Saldo Anterior a 07/2019				32,48	0,00	32,48
110-01	31/07/2019	324.01.0008	IRF RETIDO S/APLICACOES		0,99	31,49
Sub Total do Mes 07/2019				0,00	0,99	0,99-
Totais Até o Mes 07/2019				32,48	0,99	31,49

Razão Contábil do Período de 01/07/2019 Até 31/07/2019

16:23:36 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
234.01.0002 - Superavit Acumulado						
			Saldo Anterior a 07/2019	0,00	9.808,26	9.808,26-
			Totais Até o Mes 07/2019	0,00		9.808,26-

Razão Contábil do Período de 01/07/2019 Até 31/07/2019

16:23:36 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
314.01.0002 - Honorarios Profissionais						
Saldo Anterior a 07/2019				280,00	0,00	280,00
130-01	26/07/2019	111.01.0001	ORGANIZAÇÃO CONTABIL MARCHIORI.	280,00		560,00
Sub Total do Mes 07/2019				280,00	0,00	280,00
Totais Até o Mes 07/2019				560,00	0,00	560,00

Razão Contábil do Período de 01/07/2019 Até 31/07/2019

16:23:36 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
			323.01.0005 - Material de Limpeza			
			Saldo Anterior a 07/2019	275,02	0,00	275,02
			Totais Até o Mes 07/2019		0,00	275,02

Razão Contábil do Período de 01/07/2019 Até 31/07/2019

16:23:36 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
323.01.0015 - Despesas com Cartorio						
Saldo Anterior a 07/2019				286,63	0,00	286,63
170-01	25/07/2019	111.01.0001	VALOR PAGO CF RECIBO(S) J G S EMPRESARIAIS EIRELI	300,00		586,63
Sub Total do Mes 07/2019				300,00	0,00	300,00
Totais Até o Mes 07/2019				586,63	0,00	586,63

Razão Contábil do Período de 01/07/2019 Até 31/07/2019

16:23:36 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
324.01.0005 - TARIFA BANCARIA						
Saldo Anterior a 07/2019				357,15	0,00	357,15
40-01	01/07/2019	111.03.0007	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	49,75		406,90
Sub Total do Mes 07/2019				49,75	0,00	49,75
Totais Até o Mes 07/2019				406,90	0,00	406,90

Razão Contábil do Período de 01/07/2019 Até 31/07/2019

16:23:36 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
324.01.0008 - IRF s/Rendimentos de Aplicacao Financeira						
Saldo Anterior a 07/2019				0,00	0,00	0,00
110-01	31/07/2019	111.04.0003	IRF RETIDO S/APLICACOES	0,99		0,99
Sub Total do Mes 07/2019				0,99	0,00	0,99
Totais Até o Mes 07/2019				0,99	0,00	0,99

Razão Contábil do Período de 01/07/2019 Até 31/07/2019

16:23:36 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
328.01.0002 - Criança						
Saldo Anterior a 07/2019				654,41	0,00	654,41
50-01	01/07/2019	111.03.0007	AMIL KARINA	654,41		1.308,82
Sub Total do Mes 07/2019				654,41	0,00	654,41
Totais Até o Mes 07/2019				1.308,82	0,00	1.308,82

Razão Contábil do Período de 01/07/2019 Até 31/07/2019

16:23:36 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
329.01.0001 - Famílias						
Saldo Anterior a 07/2019				3.746,79	0,00	3.746,79
70-01	12/07/2019	111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL N° 30018 CENTER CARNES CANGAIBA	457,87		4.204,66
80-01	12/07/2019	111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL N° 91642 POUPAKI PENHA	870,08		5.074,74
Sub Total do Mes 07/2019				1.327,95	0,00	1.327,95
Totais Até o Mes 07/2019				5.074,74	0,00	5.074,74

Razão Contábil do Período de 01/07/2019 Até 31/07/2019

16:23:36 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
			329.01.0002 - Moradores de Rua			
			Saldo Anterior a 07/2019	1.841,58	0,00	1.841,58
			Totais Até o Mes 07/2019		0,00	1.841,58

Razão Contábil do Período de 01/07/2019 Até 31/07/2019

16:23:36 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
329.02.0001 - Mantimentos adicionais						
Saldo Anterior a 07/2019				1.595,02	0,00	1.595,02
90-01	23/07/2019	111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 11437 CALVO ATACADISTA	628,26		2.223,28
Sub Total do Mes 07/2019				628,26	0,00	628,26
Totais Até o Mes 07/2019				2.223,28	0,00	2.223,28

Razão Contábil do Período de 01/07/2019 Até 31/07/2019

16:23:36 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
329.03.0001 - Materiais de Construção						
Saldo Anterior a 07/2019				1.071,49	0,00	1.071,49
Totais Até o Mes 07/2019					0,00	1.071,49

Razão Contábil do Período de 01/07/2019 Até 31/07/2019

16:23:36 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
329.04.0001 - Famílias						
Saldo Anterior a 07/2019				2.649,44	0,00	2.649,44
150-01	29/07/2019	111.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 625036CENTER CARNES CANGAIBA LTDA	528,36		3.177,80
Sub Total do Mes 07/2019				528,36	0,00	528,36
Totais Até o Mes 07/2019				3.177,80	0,00	3.177,80

Razão Contábil do Período de 01/07/2019 Até 31/07/2019

16:23:36 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
			329.05.0001 - Cesta Básica			
			Saldo Anterior a 07/2019	2.824,78	0,00	2.824,78
			Totais Até o Mes 07/2019		0,00	2.824,78

Razão Contábil do Período de 01/07/2019 Até 31/07/2019

16:23:36 08/11/2019

FOLHA - 0017

00.0016 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA - Exercício: 2019

01 - 00.0016

Lçto	Data	Contra	Histórico do Lançamento	Vlr a Débito	Vlr a Crédito	Saldo
331.01.0004 - Material Escolar						
Saldo Anterior a 07/2019				0,00	0,00	0,00
100-01	10/07/2019	111.03.0007	VALOR PAGO CF NF. Nº 582876 ARMARINHOS FERNANDO	656,99		656,99
Sub Total do Mes 07/2019				656,99	0,00	656,99
Totais Até o Mes 07/2019				656,99	0,00	656,99

Razão Contábil do Período de 01/07/2019 Até 31/07/2019

16:23:36 08/11/2019

FOLHA - 0018

00.0016 - ASSOCIACAO CAMINHO DE CASA - Exercício: 2019

01 - 00.0016

Lçto	Data	Contra	Histórico do Lançamento	Vlr a Débito	Vlr a Crédito	Saldo
361.01.0003 - Impostos Taxas e Contribuições Municipais						
Saldo Anterior a 07/2019				0,00	0,00	0,00
60-01	08/07/2019	111.03.0007	PMSP SP TFE	162,83		162,83
Sub Total do Mes 07/2019				162,83	0,00	162,83
Totais Até o Mes 07/2019				162,83	0,00	162,83

Razão Contábil do Período de 01/07/2019 Até 31/07/2019

16:23:36 08/11/2019

FOLHA - 0019

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 07/2019				0,00	5.802,00	5.802,00-
10-01	01/07/2019	111.03.0007	CARLOS ALBERTO		790,00	6.592,00-
20-01	08/07/2019	111.03.0007	TEI SOLUÇÕES EM INFORMATICA		2.000,00	8.592,00-
30-01	10/07/2019	111.03.0007	SILVIA CONCEIÇÃO FAUSTINO SILVA		700,00	9.292,00-
160-01	25/07/2019	111.01.0001	CARLOS ALBERTO DA SILVA		300,00	9.592,00-
120-01	26/07/2019	111.01.0001	CARLOS ALBERTO DA SILVA		280,00	9.872,00-
140-01	29/07/2019	111.01.0001	CONTRIBUIÇÃO ANONIMA		528,36	10.400,36-
Sub Total do Mes 07/2019				0,00	4.598,36	4.598,36-
Totais Até o Mes 07/2019				0,00	10.400,36	10.400,36-

Razão Contábil do Período de 01/07/2019 Até 31/07/2019

16:23:36 08/11/2019

FOLHA - 0020

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 07/2019	0,00	5,53	5,53-
			Totais Até o Mes 07/2019	0,00		5,53-