

Razão Contábil do Período de 01/08/2019 Até 30/08/2019

16:24:05 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 08/2019				10,81	0,00	10,81
10-01	01/08/2019	111.04.0003	N/RESGATE DE APLICACAO	31,49		42,30
20-01	01/08/2019	324.01.0005	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		42,30	0,00
30-01	02/08/2019	324.01.0005	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		9,55	9,55-
80-01	02/08/2019	411.01.0004	TEI SOLUÇÕES EM INFORMATICA S C	2.000,00		1.990,45
110-01	05/08/2019	328.01.0002	AMIL KARINA		654,41	1.336,04
40-01	07/08/2019	324.01.0005	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		13,40	1.322,64
50-01	09/08/2019	324.01.0005	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		10,15	1.312,49
120-01	09/08/2019	323.01.0015	J&G SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI		301,94	1.010,55
130-01	12/08/2019	314.01.0002	ORGANIZAÇÃO CONTABIL MARCHIORI LTDA		280,00	730,55
90-01	16/08/2019	411.01.0004	SEBASTIÃO TEIXEIRA MIQUELOTE	5.000,00		5.730,55
60-01	19/08/2019	324.01.0005	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		10,15	5.720,40
140-01	19/08/2019	329.05.0001	VALOR PAGO CF NF. Nº 348996 DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		3.390,00	2.330,40
70-01	20/08/2019	324.01.0005	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		10,15	2.320,25
150-01	20/08/2019	323.01.0015	J&G SOLUÇÕES EMPRESARIAS E		300,00	2.020,25
160-01	23/08/2019	329.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 366212 POUPAKI PENHA		1.060,83	959,42
100-01	27/08/2019	411.01.0004	TEI SOLUÇÕES EM INFORMATICA S C	1.000,00		1.959,42
170-01	27/08/2019	329.02.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 14907 CALVO ATACADISTA		633,97	1.325,45
180-01	29/08/2019	329.04.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 155519 SUPERVREJÃO SAUDE LTDA		136,27	1.189,18
190-01	29/08/2019	329.04.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 36912 CENTER CARNES CANGAIBA LTDA		533,36	655,82
200-01	30/08/2019	329.01.0002	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 48727 POUPAKI PENHA		417,26	238,56
Sub Total do Mes 08/2019				8.031,49	7.803,74	227,75
Totais Até o Mes 08/2019				8.042,30	7.803,74	238,56

Razão Contábil do Período de 01/08/2019 Até 30/08/2019

16:24:05 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 08/2019				31,49	0,00	31,49
10-01	01/08/2019	111.03.0007	N/RESGATE DE APLICACAO		31,49	0,00
Sub Total do Mes 08/2019				0,00	31,49	31,49-
Totais Até o Mes 08/2019				31,49	31,49	0,00

Razão Contábil do Período de 01/08/2019 Até 30/08/2019

16:24:05 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 08/2019	0,00	9.808,26	9.808,26-
			Totais Até o Mes 08/2019	0,00		9.808,26-

Razão Contábil do Período de 01/08/2019 Até 30/08/2019

16:24:05 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 08/2019				560,00	0,00	560,00
130-01	12/08/2019	111.03.0007	ORGANIZAÇÃO CONTABIL MARCHIORI LTDA	280,00		840,00
Sub Total do Mes 08/2019				280,00	0,00	280,00
Totais Até o Mes 08/2019				840,00	0,00	840,00

Razão Contábil do Período de 01/08/2019 Até 30/08/2019

16:24:05 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
			323.01.0005 - Material de Limpeza			
			Saldo Anterior a 08/2019	275,02	0,00	275,02
			Totais Até o Mes 08/2019		0,00	275,02

Razão Contábil do Período de 01/08/2019 Até 30/08/2019

16:24:05 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 08/2019				586,63	0,00	586,63
120-01	09/08/2019	111.03.0007	J&G SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	301,94		888,57
150-01	20/08/2019	111.03.0007	J&G SOLUÇÕES EMPRESARIAS E	300,00		1.188,57
Sub Total do Mes 08/2019				601,94	0,00	601,94
Totais Até o Mes 08/2019				1.188,57	0,00	1.188,57

Razão Contábil do Período de 01/08/2019 Até 30/08/2019

16:24:05 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 08/2019				406,90	0,00	406,90
20-01	01/08/2019	111.03.0007	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	42,30		449,20
30-01	02/08/2019	111.03.0007	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	9,55		458,75
40-01	07/08/2019	111.03.0007	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	13,40		472,15
50-01	09/08/2019	111.03.0007	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	10,15		482,30
60-01	19/08/2019	111.03.0007	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	10,15		492,45
70-01	20/08/2019	111.03.0007	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	10,15		502,60
Sub Total do Mes 08/2019				95,70	0,00	95,70
Totais Até o Mes 08/2019				502,60	0,00	502,60

Razão Contábil do Período de 01/08/2019 Até 30/08/2019

16:24:05 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
324.01.0008 - IRF s/Rendimentos de Aplicacao Financeira						
			Saldo Anterior a 08/2019	0,99	0,00	0,99
			Totais Até o Mes 08/2019		0,00	0,99

Razão Contábil do Período de 01/08/2019 Até 30/08/2019

16:24:05 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
328.01.0002 - Criança						
Saldo Anterior a 08/2019				1.308,82	0,00	1.308,82
110-01	05/08/2019	111.03.0007	AMIL KARINA	654,41		1.963,23
Sub Total do Mes 08/2019				654,41	0,00	654,41
Totais Até o Mes 08/2019				1.963,23	0,00	1.963,23

Razão Contábil do Período de 01/08/2019 Até 30/08/2019

16:24:05 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
329.01.0001 - Famílias						
Saldo Anterior a 08/2019				5.074,74	0,00	5.074,74
160-01	23/08/2019	111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL N° 366212 POUPAKI PENHA	1.060,83		6.135,57
Sub Total do Mes 08/2019				1.060,83	0,00	1.060,83
Totais Até o Mes 08/2019				6.135,57	0,00	6.135,57

Razão Contábil do Período de 01/08/2019 Até 30/08/2019

16:24:05 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
329.01.0002 - Moradores de Rua						
Saldo Anterior a 08/2019				1.841,58	0,00	1.841,58
200-01	30/08/2019	111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL N° 48727 POUPAKI PENHA	417,26		2.258,84
Sub Total do Mes 08/2019				417,26	0,00	417,26
Totais Até o Mes 08/2019				2.258,84	0,00	2.258,84

Razão Contábil do Período de 01/08/2019 Até 30/08/2019

16:24:05 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
329.02.0001 - Mantimentos adicionais						
Saldo Anterior a 08/2019				2.223,28	0,00	2.223,28
170-01	27/08/2019	111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 14907 CALVO ATACADISTA	633,97		2.857,25
Sub Total do Mes 08/2019				633,97	0,00	633,97
Totais Até o Mes 08/2019				2.857,25	0,00	2.857,25

Razão Contábil do Período de 01/08/2019 Até 30/08/2019

16:24:05 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
329.03.0001 - Materiais de Construção						
Saldo Anterior a 08/2019				1.071,49	0,00	1.071,49
Totais Até o Mes 08/2019					0,00	1.071,49

Razão Contábil do Período de 01/08/2019 Até 30/08/2019

16:24:05 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
329.04.0001 - Famílias						
Saldo Anterior a 08/2019				3.177,80	0,00	3.177,80
180-01	29/08/2019	111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 155519 SUPERVREJÃO SAUDE LTDA	136,27		3.314,07
190-01	29/08/2019	111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 36912 CENTER CARNES CANGAIBA LTDA	533,36		3.847,43
Sub Total do Mes 08/2019				669,63	0,00	669,63
Totais Até o Mes 08/2019				3.847,43	0,00	3.847,43

Razão Contábil do Período de 01/08/2019 Até 30/08/2019

16:24:05 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
329.05.0001 - Cesta Básica						
Saldo Anterior a 08/2019				2.824,78	0,00	2.824,78
140-01	19/08/2019	111.03.0007	VALOR PAGO CF NF. Nº 348996 DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	3.390,00		6.214,78
Sub Total do Mes 08/2019				3.390,00	0,00	3.390,00
Totais Até o Mes 08/2019				6.214,78	0,00	6.214,78

Razão Contábil do Período de 01/08/2019 Até 30/08/2019

16:24:05 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
331.01.0004 - Material Escolar						
			Saldo Anterior a 08/2019	656,99	0,00	656,99
			Totais Até o Mes 08/2019		0,00	656,99

Razão Contábil do Período de 01/08/2019 Até 30/08/2019

16:24:05 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
361.01.0003 - Impostos Taxas e Contribuições Municipais						
			Saldo Anterior a 08/2019	162,83	0,00	162,83
			Totais Até o Mes 08/2019		0,00	162,83

Razão Contábil do Período de 01/08/2019 Até 30/08/2019

16:24:05 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
411.01.0004 - Doações						
Saldo Anterior a 08/2019				0,00	10.400,36	10.400,36-
80-01	02/08/2019	111.03.0007	TEI SOLUÇÕES EM INFORMATICA S C		2.000,00	12.400,36-
90-01	16/08/2019	111.03.0007	SEBASTIÃO TEIXEIRA MIQUELOTE		5.000,00	17.400,36-
100-01	27/08/2019	111.03.0007	TEI SOLUÇÕES EM INFORMATICA S C		1.000,00	18.400,36-
Sub Total do Mes 08/2019				0,00	8.000,00	8.000,00-
Totais Até o Mes 08/2019				0,00	18.400,36	18.400,36-

Razão Contábil do Período de 01/08/2019 Até 30/08/2019

16:24:05 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
415.01.0002 - Rendimentos s/Aplicacao Financeira						
			Saldo Anterior a 08/2019	0,00	5,53	5,53-
			Totais Até o Mes 08/2019	0,00		5,53-