

Razão Contábil do Período de 01/09/2019 Até 30/09/2019

16:24:59 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 09/2019				0,00	0,00	0,00
190-01	26/09/2019	411.01.0004	DOAÇÃO .	523,86		523,86
200-01	26/09/2019	329.04.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL N° 43596 CENTER CARNES CANGAIBA		523,86	0,00
Sub Total do Mes 09/2019				523,86	523,86	0,00
Totais Até o Mes 09/2019				523,86	523,86	0,00

Razão Contábil do Período de 01/09/2019 Até 30/09/2019

16:24:59 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 09/2019				238,56	0,00	238,56
60-01	02/09/2019	324.01.0005	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		51,85	186,71
10-01	03/09/2019	411.01.0004	TEI SOLUÇÕES EM INFORMATICA S.C.	1.000,00		1.186,71
80-01	03/09/2019	328.01.0002	AMIL KARINA		702,50	484,21
90-01	03/09/2019	314.01.0002	ORGANIZAÇÃO CONTABIL MARCHIORI LTDA		280,00	204,21
20-01	06/09/2019	411.01.0004	CARLOS ALBERTO DA SILVA	1.000,00		1.204,21
70-01	06/09/2019	324.01.0005	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO		10,15	1.194,06
170-01	06/09/2019	323.01.0015	J&G SOLUÇÕES		300,00	894,06
30-01	20/09/2019	411.01.0004	CARLOS ALBERTO DA SILVA	1.000,00		1.894,06
140-01	20/09/2019	329.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 83306 POUPAKI PENHA		1.031,13	862,93
150-01	20/09/2019	329.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 157856 PONTO DAS FRALDAS		582,00	280,93
40-01	23/09/2019	411.01.0004	TEI SOLUÇÕES EM INFORMATICA S.C.	1.000,00		1.280,93
120-01	23/09/2019	331.01.0006	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 470559 ARMARINHOS FERNANDO LTDA		136,80	1.144,13
130-01	23/09/2019	331.01.0005	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 92696 ARMARINHOS FERNANDO LTDA		64,41	1.079,72
160-01	23/09/2019	331.01.0004	VALOR PAGO CF NF. Nº 597554 ARMARINHOS FERNANDO LTDA		458,73	620,99
100-01	24/09/2019	329.02.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 122745 CALVO COMERCIO IMPORTADORA LTDA		467,95	153,04
110-01	26/09/2019	329.02.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 124087 MINI MERCADO CHAMA LTDA		132,65	20,39
50-01	27/09/2019	411.01.0004	SILVIA CONCEIÇÃO	659,94		680,33
180-01	27/09/2019	329.01.0002	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 366235 POUPAKI PENHA		445,38	234,95
Sub Total do Mes 09/2019				4.659,94	4.663,55	3,61-
Totais Até o Mes 09/2019				4.898,50	4.663,55	234,95

Razão Contábil do Período de 01/09/2019 Até 30/09/2019

16:24:59 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 09/2019	0,00	9.808,26	9.808,26-
			Totais Até o Mes 09/2019			9.808,26-

Razão Contábil do Período de 01/09/2019 Até 30/09/2019

16:24:59 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 09/2019				840,00	0,00	840,00
90-01	03/09/2019	111.03.0007	ORGANIZAÇÃO CONTABIL MARCHIORI LTDA	280,00		1.120,00
Sub Total do Mes 09/2019				280,00	0,00	280,00
Totais Até o Mes 09/2019				1.120,00	0,00	1.120,00

Razão Contábil do Período de 01/09/2019 Até 30/09/2019

16:24:59 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 09/2019	275,02	0,00	275,02
			Totais Até o Mes 09/2019		0,00	275,02

Razão Contábil do Período de 01/09/2019 Até 30/09/2019

16:24:59 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 09/2019				1.188,57	0,00	1.188,57
170-01	06/09/2019	111.03.0007	J&G SOLUÇÕES	300,00		1.488,57
Sub Total do Mes 09/2019				300,00	0,00	300,00
Totais Até o Mes 09/2019				1.488,57	0,00	1.488,57

Razão Contábil do Período de 01/09/2019 Até 30/09/2019

16:24:59 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 09/2019				502,60	0,00	502,60
60-01	02/09/2019	111.03.0007	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	51,85		554,45
70-01	06/09/2019	111.03.0007	DESPESAS BANCARIAS CF EXTRATO	10,15		564,60
Sub Total do Mes 09/2019				62,00	0,00	62,00
Totais Até o Mes 09/2019				564,60	0,00	564,60

Razão Contábil do Período de 01/09/2019 Até 30/09/2019

16:24:59 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 09/2019	0,99	0,00	0,99
			Totais Até o Mes 09/2019		0,00	0,99

Razão Contábil do Período de 01/09/2019 Até 30/09/2019

16:24:59 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 09/2019				1.963,23	0,00	1.963,23
80-01	03/09/2019	111.03.0007	AMIL KARINA	702,50		2.665,73
Sub Total do Mes 09/2019				702,50	0,00	702,50
Totais Até o Mes 09/2019				2.665,73	0,00	2.665,73

Razão Contábil do Período de 01/09/2019 Até 30/09/2019

16:24:59 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 09/2019				6.135,57	0,00	6.135,57
140-01	20/09/2019	111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 83306 POUPAKI PENHA	1.031,13		7.166,70
150-01	20/09/2019	111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 157856 PONTO DAS FRALDAS	582,00		7.748,70
Sub Total do Mes 09/2019				1.613,13	0,00	1.613,13
Totais Até o Mes 09/2019				7.748,70	0,00	7.748,70

Razão Contábil do Período de 01/09/2019 Até 30/09/2019

16:24:59 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 09/2019				2.258,84	0,00	2.258,84
180-01	27/09/2019	111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL N° 366235 POUPAKI PENHA	445,38		2.704,22
Sub Total do Mes 09/2019				445,38	0,00	445,38
Totais Até o Mes 09/2019				2.704,22	0,00	2.704,22

Razão Contábil do Período de 01/09/2019 Até 30/09/2019

16:24:59 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 09/2019				2.857,25	0,00	2.857,25
100-01	24/09/2019	111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL N° 122745 CALVO COMERCIO IMPORTADORA LTDA	467,95		3.325,20
110-01	26/09/2019	111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL N° 124087 MINI MERCADO CHAMA LTDA	132,65		3.457,85
Sub Total do Mes 09/2019				600,60	0,00	600,60
Totais Até o Mes 09/2019				3.457,85	0,00	3.457,85

Razão Contábil do Período de 01/09/2019 Até 30/09/2019

16:24:59 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 09/2019				1.071,49	0,00	1.071,49
Totais Até o Mes 09/2019					0,00	1.071,49

Razão Contábil do Período de 01/09/2019 Até 30/09/2019

16:24:59 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 09/2019				3.847,43	0,00	3.847,43
200-01	26/09/2019	111.01.0001	PAGO CF CUPOM FISCAL N° 43596 CENTER CARNES CANGAIBA	523,86		4.371,29
Sub Total do Mes 09/2019				523,86	0,00	523,86
Totais Até o Mes 09/2019				4.371,29	0,00	4.371,29

Razão Contábil do Período de 01/09/2019 Até 30/09/2019

16:24:59 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 09/2019	6.214,78	0,00	6.214,78
			Totais Até o Mes 09/2019		0,00	6.214,78

Razão Contábil do Período de 01/09/2019 Até 30/09/2019

16:24:59 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 09/2019				656,99	0,00	656,99
160-01	23/09/2019	111.03.0007	VALOR PAGO CF NF. N° 597554 ARMARINHOS FERNANDO LTDA	458,73		1.115,72
Sub Total do Mes 09/2019				458,73	0,00	458,73
Totais Até o Mes 09/2019				1.115,72	0,00	1.115,72

Razão Contábil do Período de 01/09/2019 Até 30/09/2019

16:24:59 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
331.01.0005 - Brinquedos						
Saldo Anterior a 09/2019				0,00	0,00	0,00
130-01	23/09/2019	111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL N° 92696 ARMARINHOS FERNANDO LTDA	64,41		64,41
Sub Total do Mes 09/2019				64,41	0,00	64,41
Totais Até o Mes 09/2019				64,41	0,00	64,41

Razão Contábil do Período de 01/09/2019 Até 30/09/2019

16:24:59 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
331.01.0006 - Fraldas						
Saldo Anterior a 09/2019				0,00	0,00	0,00
120-01	23/09/2019	111.03.0007	PAGO CF CUPOM FISCAL Nº 470559 ARMARINHOS FERNANDO LTDA	136,80		136,80
Sub Total do Mes 09/2019				136,80	0,00	136,80
Totais Até o Mes 09/2019				136,80	0,00	136,80

Razão Contábil do Período de 01/09/2019 Até 30/09/2019

16:24:59 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
361.01.0003 - Impostos Taxas e Contribuições Municipais						
			Saldo Anterior a 09/2019	162,83	0,00	162,83
			Totais Até o Mes 09/2019		0,00	162,83

Razão Contábil do Período de 01/09/2019 Até 30/09/2019

16:24:59 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
411.01.0004 - Doações						
Saldo Anterior a 09/2019				0,00	18.400,36	18.400,36-
10-01	03/09/2019	111.03.0007	TEI SOLUÇÕES EM INFORMATICA S C.		1.000,00	19.400,36-
20-01	06/09/2019	111.03.0007	CARLOS ALBERTO DA SILVA		1.000,00	20.400,36-
30-01	20/09/2019	111.03.0007	CARLOS ALBERTO DA SILVA		1.000,00	21.400,36-
40-01	23/09/2019	111.03.0007	TEI SOLUÇÕESEM INFORMATICA S C.		1.000,00	22.400,36-
190-01	26/09/2019	111.01.0001	DOAÇÃO .		523,86	22.924,22-
50-01	27/09/2019	111.03.0007	SILVIA CONCEIÇÃO		659,94	23.584,16-
Sub Total do Mes 09/2019				0,00	5.183,80	5.183,80-
Totais Até o Mes 09/2019				0,00	23.584,16	23.584,16-

Razão Contábil do Período de 01/09/2019 Até 30/09/2019

16:24:59 08/11/2019

FOLHA - 0021

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 09/2019	0,00	5,53	5,53-
			Totais Até o Mes 09/2019	0,00		5,53-