

Associação de Assistência Dom Henrique Soares da Costa

MOVIMENTO DO CAIXA DE ABRIL - 2022

DATA	HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR
01/04/2022	MATERIAL CONSTRUÇÃO	17616	04.873.742/0001-82	R\$ 30,50
07/04/2022	FGTS(MIQUEIAS)	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 581,38
07/04/2022	SICOOB	S/NS	34.002.229/0001-87	R\$ 269,40
07/04/2022	SEGURO DE VIDA	S/NS	34.002.229/0001-87	R\$ 117,60
07/04/2022	FGTS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 1.487,08
07/04/2022	ADM BENEFICIOS	S/NS	19.112.659/0001-68	R\$ 175,20
07/04/2022	CELPE	S/NS	10.624.385/0001-11	R\$ 1.389,40
07/04/2022	GAS	776	06.980.064/0048-46	R\$ 999,68
08/04/2022	UNICRED	S/NS	06.941.957/0001-19	R\$ 261,00
08/04/2021	SAAE	S/NS	10.623.114/0001-41	R\$ 67,73
13/04/2022	MANUTENÇÃO	10	10.212.447/0001-88	R\$ 500,00
16/04/2022	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	27121	02.114.672/0001-53	R\$ 70,00
19/04/2022	EXAME DEMISSIONAL (MIQUEIAS)	S/NS		R\$ 100,00
20/04/2022	IMPOSTO RENDA NA FONTE	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 14,60
20/04/2022	INSS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 6.009,69
25/04/2022	PIS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 185,89
26/04/2022	MANUTENÇÃO	189544	08.912.538/0001-34	R\$ 2,50
27/04/2022	MANUTENÇÃO	17983	04.873.742/0001-82	R\$ 50,00
30/04/2022	PAG. DE SERVIÇOS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 55,00
30/04/2022	PAG. DOS FUNCIONÁRIOS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 16.342,94
TOTAL:				R\$ 27.709,91

Saldo negativo: 4.850,46

OBS: DIANTE DO SALDO NEGATIVO FOI NECESSÁRIO RECURSOS DA PAROQUIA PARA SALDAR AS NECESSIDADES.