

Associação de Assistência Dom Henrique Soares da Costa

MOVIMENTO DO CAIXA DE AGOSTO - 2022

DATA	HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR
04/07/2022	MAT.EXPEDIENTE	50062	07.722.228/0001-34	R\$ 107,45
04/08/2022	FGTS	S/NS		R\$ 1.338,75
04/08/2022	CELPE	S/NS	10.624.385/0001-11	R\$ 1.150,55
04/08/2022	SAAE	S/NS	10.623.114/0001-41	R\$ 67,73
04/08/2022	ADM.BENEFICIOS	S/NS	19.112.659/0001-68	R\$ 160,60
04/08/2022	PLANO ODONTOLÓGICO	S/NS	34.002.229/0001-87	R\$ 107,80
04/08/2022	FETATIBREF	S/NS	06.941.957/0001-19	R\$ 239,25
04/08/2022	BEM ESTAR SOCIAL	S/NS	34.002.229/0001-87	R\$ 246,95
04/08/2022	GAS	5578	06.980.064/0048-46	R\$ 498,00
09/07/2022	COMBUSTIVEL	105212	12.589.116/0001-97	R\$ 20,00
10/08/2022	INTERNET	S/NS	23.351.097/0001-82	R\$ 54,90
10/08/2022	AVISO FÉRIAS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 1.236,36
10/08/2022	AVISO FÉRIAS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 759,18
10/08/2022	AVISO FÉRIAS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 967,32
11/08/2022	LOCAÇÃO DE COMPACTOR	218	43.666.019/0001-84	R\$ 300,00
13/08/2022	ALIMENTAÇÃO	165224	04.127.762/0003-76	R\$ 13,20
17/08/2022	SOCIEDADE AGUIAR LEITE LTDA	55357	08.181.653.0001-26	R\$ 18,00
17/08/2022	COMBUSTIVEL	170748	05.664.916/0001-14	R\$ 17,00
17/08/2022	COMBUSTIVEL	106280	12.589.116/0001-97	R\$ 14,00
17/08/2022	LOCAÇÃO DE COMPACTOR	220	43.666.019/0001-84	R\$ 150,00
17/08/2022	COMBUSTIVEL	S/NS		R\$ 17,00
19/08/2022	INSS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 5.468,96
19/08/2022	IRRF	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 14,60
19/08/2022	PIS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 167,34
22/08/2022	A B FERREIRA GUIMARAES	20420	27.080.157/0001-20	R\$ 14,00
24/08/2022	SERV.PRESTADOS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 480,00
24/08/2022	SERV.PRESTADOS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 560,00
30/08/2022	PAG. DOS FUNCIONÁRIOS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 13.419,11
TOTAL:				R\$ 27.608,05

Saldo negativo: 2.195,50

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