

Associação de Assistência Dom Henrique Soares da Costa

MOVIMENTO DO CAIXA DE JULHO - 2022

DATA	HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR
07/07/2022	INTERNET	S/NS	23.351.097/0001-82	R\$ 54,90
07/07/2022	SEGURO DE VIDA	S/NS	34.002.229/0001-87	R\$ 107,80
07/07/2022	UNICRED	S/NS	06.941.957/0001-19	R\$ 239,25
07/07/2022	BEM ESTAR SOCIAL	S/NS	34.002.229/0001-87	R\$ 246,95
07/07/2022	ADM.BENEFICIOS	S/NS	19.112.659/0001-68	R\$ 160,60
07/07/2022	SAAE	S/NS	10.623.114/0001-41	R\$ 67,73
07/07/2022	FGTS	S/NS		R\$ 1.390,23
07/07/2022	CELPE	S/NS	10.624.385/0001-11	R\$ 1.331,30
07/07/2022	GAS	S/NS	06.980.064/0048-46	R\$ 505,80
20/07/2022	PIS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 173,78
20/07/2022	INSS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 5.695,30
20/07/2022	IRRF	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 14,60
30/07/2022	CONTABILIDADE	S/NS	11.439.613/0001-46	R\$ 300,00
30/07/2022	PAG.FUNCIONÁRIOS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 15.903,04
TOTAL:				R\$ 26.191,28

Saldo negativo: 4.550,28

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