

Associação de Assistência Dom Henrique Soares da Costa

MOVIMENTO DO CAIXA DE JUNHO - 2022

DATA	HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR
03/06/2022	MANUTENÇÃO	196383	08.912.538/0001-84	R\$ 14,20
04/06/2022	MATERIAL MANUTENÇÃO	S/NS	34.701.666/0001-99	R\$ 100,00
06/06/2022	MANUTENÇÃO COMPUTADOR	S/NS	45.133.357/0001-86	R\$ 220,00
07/06/2022	INTERNET	S/NS	23.351.097/0001-82	R\$ 54,90
07/06/2022	ADM. BENEFICIOS	S/NS	19.112.659/0001-68	R\$ 160,60
07/06/2022	SICCOB	S/NS	34.002.229/0001-87	R\$ 107,80
07/06/2022	BEM ESTAR SOCIAL	S/NS	34.002.229/0001-87	R\$ 246,95
07/06/2022	UNICRED	S/NS	06.941.957/0001-19	R\$ 261,00
07/06/2022	FGTS	S/NS		R\$ 1.379,39
07/06/2022	CELPE	S/NS	10.624.385/0001-11	R\$ 1.253,11
07/06/2022	SAAE	S/NS	10.623.114/0001-41	R\$ 67,73
08/06/2022	MANUTENÇÃO	197586	08.912.538/0001-84	R\$ 2,00
10/06/2022	CDL	S/NS	08.653.362/0001-93	R\$ 200,00
15/06/2022	GÁS	383	06.980.064/0048-46	R\$ 1.012,13
15/06/2022	MANUTENÇÃO	16179	34.701.666/0001-99	R\$ 44,10
20/06/2022	SICALC	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 14,60
20/06/2022	PIS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 172,42
20/06/2022	INSS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 5.645,46
30/06/2022	CONTABILIDADE	S/NS	11.439.613/0001-46	R\$ 300,00
30/06/2022	PAG. FUNCIONÁRIOS			R\$ 16.499,07
TOTAL:				R\$ 27.755,46

Saldo negativo: 12.813,46

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