

Associação de Assistência Dom Henrique Soares da Costa

MOVIMENTO DO CAIXA DE MAIO - 2022

DATA	HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR
06/05/2022	SAAE	S/NS	10.623.114/0001-41	R\$ 67,73
06/05/2022	CELPE	S/NS	10.624.385/0001-11	R\$ 1.371,42
06/05/2022	ADM BENEFICIOS	S/NS	19.112.659/0001-68	R\$ 175,20
06/05/2022	UNICRED	S/NS	06.941.957/0001-19	R\$ 261,00
06/05/2022	SICOOB	S/NS	34.002.229/0001-87	R\$ 117,60
06/05/2022	FGTS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 1.376,56
12/05/2022	BEM ESTAR	S/NS	34.002.229/0001-87	R\$ 269,40
18/05/2022	MATA SUL DESCARTAVEIS	261	20.789.915/0001-35	R\$ 30,00
20/05/2022	IMPOSTO DE RENDA	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 14,60
20/05/2022	INSS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 6.045,01
23/05/2022	MANUTENÇÃO	2473	31.380.602/0001-45	R\$ 1.357,75
23/05/2022	SICALD	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 184,18
25/05/2022	MANUTENÇÃO	194775	08.912.538/0001-84	R\$ 12,75
28/05/2022	MATERIAL RELIGIOSO	S/NS	10.193.944/0002-67	R\$ 27,50
30/05/2022	PAG. FUNCIONÁRIOS			R\$ 16.375,76
TOTAL:				R\$ 27.686,46

Saldo negativo: 7.176,46

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