

Associação de Assistência Dom Henrique Soares da Costa

MOVIMENTO DO CAIXA DE MARÇO - 2022

DATA	HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR
04/03/2022	MATERIAL CONSTRUÇÃO	S/NS	08.912.538/0001-84	R\$ 59,83
07/03/2022	MATERIAL CONSTRUÇÃO	131446	08.912.538/0001-84	R\$ 44,98
07/03/2022	SAAE	S/NS	10.623.114/0001-41	R\$ 67,73
07/03/2022	CELPE	S/NS	10.624.385/0001-11	R\$ 1.391,89
07/03/2022	FGTS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 1.472,01
10/03/2022	ADM BENEFICIOS	S/NS	19.112.659/0001-68	R\$ 175,20
10/03/2022	UNICRED	S/NS	01.102.067/0001-08	R\$ 261,00
10/03/2022	SICOOB	S/NS	34.002.229/0001-87	R\$ 117,60
10/03/2022	BEM ESTAR SOCIAL	S/NS	34.002.229/0001-87	R\$ 269,40
18/03/2021	INSS	S/NS	34.002.229/0001-87	R\$ 5.990,12
21/03/2022	MAT.ESCRITORIO	76288	08.181.653/0001-26	R\$ 45,98
21/03/2022	L.PETTER DESCARTAVEL	1891	20.789.915/0001-35	R\$ 58,00
29/03/2022	INSS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 15,03
29/03/2022	PIS		41.707.606/0001-49	R\$ 185,21
31/03/2022	PAG. CONTABILIDADE	S/NS	11.439.613/0001-46	R\$ 300,00
31/03/2022	PAG. DOS FUNCIONARIOS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 17.731,82
TOTAL:				R\$ 28.185,80

Saldo negativo: 1.201

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