

Associação de Assistência Dom Henrique Soares da Costa
MOVIMENTO DO CAIXA DE AGOSTO - 2021

DATA	HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR
02/08/2021	COMBUSTIVEL	3282	04.214.790/0002-40	R\$ 73,22
04/08/2021	PAG. SERVIÇO	S/NS		R\$ 180,00
04/08/2021	PAG. SERVIÇO	S/NS		R\$ 320,00
04/08/2021	DETRAN	S/NS		R\$ 283,81
06/08/2021	ALIMENTAÇÃO		04.127.762/0002-95	R\$ 18,31
09/08/2021	SAAE	S/NS	10.623.114/0001-41	R\$ 69,42
09/08/2021	SAAE	S/NS	10.623.114/0001-41	R\$ 69,42
09/08/2021	CELPE	S/NS	10.835.932/0001-08	R\$ 1.298,31
09/08/2021	SAAE	S/NS	10.623.114/0001-41	R\$ 69,42
09/08/2021	ADMINISTRADORA DE BENÉFICIOS	S/NS	19.112.659/0001-68	R\$ 146,00
09/08/2021	BEM ESTAR SOCIAL	S/NS	34.002.229/0001-87	R\$ 210,00
09/08/2021	SEGURO DE VIDA	S/NS	34.002.229/0001-87	R\$ 92,40
10/08/2021	FGTS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 1.183,38
10/08/2021	INTERNET	S/NS	11.425.420/0001-36	R\$ 54,90
11/08/2021	PAG. SERVIÇO	S/NS		R\$ 210,00
15/08/2021	ALIMENTAÇÃO	212634	04.127.762/0002-95	R\$ 153,08
16/08/2021	GÁS	390	25.127.835/0004-80	R\$ 360,00
18/08/2021	MATERIAL CONSTRUÇÃO	239995	02.114.672/0001-53	R\$ 100,00
19/08/2021	MATERIAL CONSTRUÇÃO	2.110	08.912.538/0001-84	R\$ 92,00
20/08/2021	DARF	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 147,92
20/08/2021	INSS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 4.870,73
27/08/2021	CONTA DE TELEFONE	S/NS	40.432.544/0001-47	R\$ 4,30
30/08/2021	PAG. SERVIÇO	S/NS		R\$ 330,00
30/08/2021	PAG. SERVIÇO	S/NS		R\$ 129,00
31/08/2021	MATERIAL CONSTRUÇÃO	S/NS		R\$ 24,50
31/08/2021	PAG. SERVIÇO	S/NS		R\$ 35,50
31/08/2021	PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 14.093,20
31/08/2021	CONTADORA	S/NS	11.439.613/0001-46	R\$ 300,00
TOTAL:				R\$ 24.918,82

Saldo negativo: 4.028,82

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