

Associação de Assistência Dom Henrique Soares da Costa

MOVIMENTO DO CAIXA DE JANEIRO - 2022

DATA	HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR
06/01/2022	MANUTENÇÃO	172582	08.912.538/0001-16	R\$ 4,50
07/01/2022	FGTS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 1.804,90
10/01/2022	ADM BENEFICIOS	S/NS	19.112.659/0001-68	R\$ 175,20
10/01/2022	CELPE	S/NS	10.835.932/0001-08	R\$ 1.792,75
10/01/2022	SAAE	S/NS	10.623.114/0001-41	R\$ 69,62
10/01/2022	SEGURO DE VIDA	S/NS	34.002.229/0001-87	R\$ 110,88
10/01/2022	INTERNET	S/NS	23.351.097/0001-82	R\$ 54,00
10/01/2022	BEM ESTAR SOCIAL	S/NS	34.002.229/0001-87	R\$ 252,00
11/01/2022	MAT.COZINHA	65503	19.130.564/0001-77	R\$ 37,00
20/01/2021	INSS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 5.485,88
20/01/2022	MAT.LIMPEZA	9346	20.789.915/0001-35	R\$ 20,00
20/01/2022	TAXI P/ DOAÇÃO DE FRALDAS	S/NS		R\$ 30,00
20/01/2022	EPIS	17432	27.080.157/0001-20	R\$ 35,00
20/01/2022	MAT.EXPEDIENTE	42715	07.722.228/0001-34	R\$ 43,98
20/01/2022	PIS	S/NS		R\$ 225,61
28/01/2022	ALIMENTAÇÃO	86583	10.212.900/0001-56	R\$ 65,17
30/01/2022	PAG. DOS FUNCIONARIOS			R\$ 17.811,22
TOTAL:				R\$ 28.017,71

Saldo negativo: 6.047,71

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