

Associação de Assistência Dom Henrique Soares da Costa

MOVIMENTO DO CAIXA DE JULHO - 2021

DATA	HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR
01/07/2021	GÁS	367	25.127.835/0004-80	R\$ 370,00
02/07/2021	SERV. MANUTENÇÃO ABRIGO	S/NS		R\$ 935,00
05/07/2021	CARIMBOS	273	11.559.975/0001-70	R\$ 130,00
06/07/2021	MÓVEIS	33.350	47.960.950/1109-03	R\$ 249,00
07/07/2021	ADMINISTRADORA DE BENÉFICIOS	S/NS	19.112.659/0001-68	R\$ 146,00
07/07/2021	CLUBE DE BENÉFICIOS	S/NS	34.002.229/0001-87	R\$ 92,40
07/07/2021	CONTA DE TELEFONE	S/NS	40.432.544/0001-47	R\$ 69,04
07/07/2021	CELPE	S/NS	10.835.932/0001-08	R\$ 1.537,40
07/07/2021	MAT. MANUTENÇÃO	2.057	08.912.538/0001-84	R\$ 396,57
07/07/2021	FGTS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 1.123,16
07/07/2021	BEM ESTAR SOCIAL	S/NS	34.002.229/0001-87	R\$ 210,00
07/07/2021	PIS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 140,39
08/07/2021	CELULAR 2ª PARCELA	S/NS		R\$ 64,90
08/07/2021	INTERNET	S/NS	23.351.097/0001-82	R\$ 55,90
09/07/2021	MAT. MANUTENÇÃO	37604	20.031.119/0001-39	R\$ 17,50
18/07/2021	PAG.SERVIÇO MANUTENÇÃO	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 165,00
20/07/2021	INSS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 4.593,72
22/07/2021	MAT. MANUTENÇÃO	1068	15.104.204/0001-40	R\$ 423,70
26/07/2021	GÁS	382	25.127.835/0004-80	R\$ 370,00
26/07/2021	GÁS	379	25.127.835/0004-80	R\$ 80,00
30/07/2021	PAG.SERVIÇO MANUTENÇÃO	S/NS		R\$ 200,00
30/07/2021	PAG.SERVIÇO MANUTENÇÃO	S/NS		R\$ 55,00
30/07/2021	PAG.SERVIÇO MANUTENÇÃO	S/NS		R\$ 220,00
30/07/2021	CONTADORA	S/NS	11.439.613/0001-46	R\$ 300,00
31/07/2021	PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS		41.707.606/0001-49	R\$ 14.033,75
TOTAL:				R\$ 25.978,43

Saldo negativo: 1.155,13

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