

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

DATA	HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR
02/11/2021	MATERIAL CONSTRUÇÃO	9	33.925.287/0001-10	R\$ 28,00
03/11/2021	MATERIAL MANUTENÇÃO	160491	08.912.538/0001-84	R\$ 23,20
06/11/2021	ALIMENTAÇÃO	102.810	04.127.762/0003-76	R\$ 9,36
07/11/2021	RECARGA DOS EXTINTORES	S/NS	09.441.320/0001-51	R\$ 400,00
09/11/2021	FGTS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 1.414,25
10/11/2021	CELPE	S/NS	10.835.932/0001-08	R\$ 1.304,74
10/11/2021	SEGURO DE VIDA	S/NS	34.002.229/0001-87	R\$ 110,88
10/11/2021	BEM ESTAR SOCIAL	S/NS	34.002.229/0001-87	R\$ 252,00
10/11/2021	INTERNET	S/NS	11.425.420/0001-36	R\$ 54,90
10/11/2021	ADM DE BENEFICIOS	S/NS	19.112.659/0001-68	R\$ 175,20
19/11/2021	PIS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 167,57
19/11/2021	INSS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 5.426,63
24/11/2021	MATERIAL CONSTRUÇÃO	4611	21.563.857/0001-90	R\$ 15,00
24/11/2021	SACO PARA LIXO	8954	20.789.915/0001-35	R\$ 25,00
26/11/2021	ALIMENTAÇÃO	11.356	02.722.330/0004-69	R\$ 43,14
29/11/2021	ALIMENTAÇÃO	75.688	04.127.762/0003-76	R\$ 55,06
30/11/2021	ALIMENTAÇÃO	215180	04.127.762/0003-76	R\$ 62,83
30/11/2021	PAGAMENTO SERVIÇO	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 120,00
30/11/2021	PAGAMENTO SERVIÇO	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 140,00
30/11/2021	CONTADORA	S/NS	11.439.613/0001-46	R\$ 300,00
30/11/2021	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 20.623,78
TOTAL:				R\$ 30.751,54

Saldo negativo: 12.974,54

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