

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

DATA	HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR
01/09/2021	GÁS	3174	06.980.064/0048-46	R\$ 1.174,77
02/09/2021	ATESTADO ADMISSIONAL	S/NS	04.631.709/0001-46	R\$ 70,00
05/09/2021	PAGAMENTO	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 55,00
06/09/2021	ALIMENTAÇÃO		04.127.762/0003-76	R\$ 35,52
06/09/2021	FGTS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 1.184,67
07/09/2021	PAGAMENTO	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 87,00
10/09/2021	SICOOB	S/NS	34.002.229/0001-87	R\$ 92,40
10/09/2021	ODONTOPREV	S/NS	19.112.659/0001-68	R\$ 146,00
10/09/2021	INTERNET	S/NS	11.425.420/0001-36	R\$ 54,90
10/09/2021	CELPE	S/NS	10.835.932/0001-08	R\$ 1.349,73
16/09/2021	MATERIAL	60132	19.130.564/0001-77	R\$ 13,00
17/09/2021	SICOOB	S/NS	34.002.229/0001-87	R\$ 214,68
20/09/2021	INSS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 4.831,96
20/09/2021	DESCARTAVEL	69187	08.181.653/0001-26	R\$ 12,45
21/09/2021	ALIMENTAÇÃO		04.127.762/0001-04	R\$ 36,64
21/09/2021	ALIMENTAÇÃO	238.622		R\$ 19,84
23/09/2021	ALIMENTAÇÃO	263695	04.127.762/0003-76	R\$ 14,63
23/09/2021	MAT.CONSTRUÇÃO	2166	08.912.538/0001-84	R\$ 92,00
24/09/2021	PIS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 148,08
29/09/2021	EXAME ADMISSIONAL	S/NS	04.631.709/0001-46	R\$ 70,00
30/09/2021	CONTABILIDADE	S/NS	11.439.613/0001-46	R\$ 300,00
30/09/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 15.524,17
TOTAL:				R\$ 25.527,44

Saldo negativo: 7.187,44

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