

Associação de Assistência Dom Henrique Soares da Costa
MOVIMENTO DO CAIXA DE JANEIRO - 2023

DATA	HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR
01/01/2023	SOBRA DE CAIXA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022	S/NS		R\$ 25.685,42
01/01/2023	ALUGUEL	S/NS		R\$ 300,00
07/01/2023	DOAÇÃO	S/NS		R\$ 4.300,00
13/01/2023	DOAÇÃO	S/NS		R\$ 430,00
13/01/2023	ALUGUEL	S/NS		R\$ 350,00
17/01/2023	DOAÇÃO	S/NS		R\$ 60,00
24/01/2023	BAZAR	S/NS		R\$ 201,00
27/01/2023	DOAÇÃO	S/NS		R\$ 150,00
28/1/2023	DOAÇÃO	S/NS		R\$ 3.800,00
31/1/2023	BAZAR	S/NS		R\$ 125,00
31/1/2023	RECEBIMENTO DOS IDOSOS	S/NS		R\$ 15.475,00
TOTAL:				R\$ 25.191,00