

Associação de Assistência Dom Henrique Soares da Costa

MOVIMENTO DO CAIXA DE JANEIRO - 2025

DATA	HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR
01/01/2025	SOBRA DE CAIXA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024	S/NS		R\$ 3.569,24
02/01/2025	DOAÇÃO	S/NS		R\$ 100,00
02/01/2025	RECEBIMENTO DE ALUGUEL	S/NS		R\$ 400,00
07/01/2025	BAZAR	S/NS		R\$ 165,00
05/01/202	DOAÇÃO	S/NS		R\$ 65,00
08/01/2025	BAZAR	S/NS		R\$ 104,00
15/01/2025	RECEBIMENTO DE ALUGUEL	S/NS		R\$ 385,00
21/01/2025	BAZAR	S/NS		R\$ 212,00
28/01/2025	BAZAR	S/NS		R\$ 175,00
28/01/2025	DOAÇÃO	S/NS		R\$ 160,00
28/01/2025	RECEBIMENTO DE ALUGUEL	S/NS		R\$ 600,00
28/01/2025	DOAÇÃO	S/NS		R\$ 150,00
30/01/2025	SUPLEMENTO DE CAIXA	S/NS		R\$ 2.000,00
30/01/2025	BAZAR	S/NS		R\$ 62,00
31/01/2025	RECEBIMENTO DOS IDOSOS	S/NS		R\$ 34.300,00
TOTAL:				R\$ 42.447,24