

Associação de Assistência Dom Henrique Soares da Costa

MOVIMENTO DO CAIXA DE JANEIRO - 2026

DATA	HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR
01/01/2026	SALDO POSITIVO DEZEMBRO 2025	S/NS		R\$ 11,24
03/01/2026	RECEBIMENTO DE ALUGUEL	S/NS		R\$ 450,00
06/01/2026	BAZAR	S/NS		R\$ 357,00
09/01/2026	DOAÇÃO	S/NS		R\$ 100,00
13/01/2026	BAZAR	S/NS		R\$ 130,00
14/01/2026	DOAÇÃO	S/NS		R\$ 100,00
20/01/2026	BAZAR	S/NS		R\$ 143,00
27/01/2026	BAZAR	S/NS		R\$ 183,00
30/01/2026	SUPLEMENTO DE CAIXA	S/NS		R\$ 13.100,00
30/01/2026	RECEBIMENTO DE ALUGUEL	S/NS		R\$ 30.174,00
TOTAL:				R\$ 44.748,24