

**Associação de Assistência Dom Henrique Soares da Costa**  
**MOVIMENTO DO CAIXA DE DEZEMBRO - 2022**

| DATA          | HISTÓRICO               | NOTA FISCAL | CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA | VALOR                |
|---------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|
| 03/12/2022    | PAGAMENTO SER. PRESTADO | S/NS        | 41.707.606/0001-49          | R\$ 150,00           |
| 05/12/2022    | UNICRED                 | S/NS        | 06.941.957/0001-19          | R\$ 239,25           |
| 05/12/2022    | ADM. DE BENEFÍCIOS      | S/NS        | 19.112.659/0001-68          | R\$ 160,60           |
| 05/12/2022    | FGTS                    | S/NS        | 41.707.606/0001-49          | R\$ 2.164,96         |
| 05/12/2022    | PIS                     | S/NS        | 41.707.606/0001-49          | R\$ 270,62           |
| 05/12/2022    | IRRF                    | S/NS        | 41.707.606/0001-49          | R\$ 64,05            |
| 05/12/2022    | BEM ESTAR SOCIAL        | S/NS        | 34.002.229/0001-87          | R\$ 246,95           |
| 07/12/2022    | PAGAMENTO SER. PRESTADO | S/NS        | 41.707.606/0001-49          | R\$ 150,00           |
| 10/12/2022    | SEGURO DE VIDA          | S/NS        | 34.002.229/0001-87          | R\$ 107,80           |
| 19/12/2022    | SAAAE                   | S/NS        | 10.623.114/0001-41          | R\$ 67,73            |
| 19/12/2022    | CELPE                   | S/NS        | 10.624.385/0001-11          | R\$ 1.284,46         |
| 20/12/2022    | GÁS                     | 6260        | 06.980.064/0048-46          | R\$ 492,00           |
| 20/12/2022    | INSS                    | S/NS        | 41.707.606/0001-49          | R\$ 6.133,72         |
| 20/12/2022    | PIS                     | S/NS        | 41.707.606/0001-49          | R\$ 170,38           |
| 20/12/2022    | INSS                    | S/NS        | 41.707.606/0001-49          | R\$ 6.081,12         |
| 21/12/2022    | PAGAMENTO SER. PRESTADO | S/NS        | 41.707.606/0001-49          | R\$: 70,00           |
| 30/12/2022    | PAGAMENTO CONTABILIDADE | S/NS        | 11.439.613/0001-46          | R\$ 300,00           |
| 31/12/2022    | PAGAMENTO SER. PRESTADO | S/NS        | 41.707.606/0001-49          | R\$ 70,00            |
| 31/12/2022    | PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS  | S/NS        | 41.707.606/0001-49          | R\$ 23.531,65        |
| <b>TOTAL:</b> |                         |             |                             | <b>R\$ 41.685,29</b> |