

Associação de Assistência Dom Henrique Soares da Costa

**MOVIMENTO DO CAIXA DE JANEIRO - 2023**

DATA	HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR
02/01/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 967,31
02/01/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 759,18
06/01/2023	MATA SUL DESCARTAVEIS	4463	20.789.915/0001-35	R\$ 44,00
09/01/2023	SAAE (ÁGUA)	S/NS	10.623.114/0001-41	R\$ 67,73
09/01/2023	CELPE (ENERGIA)	S/NS	10.624.385/0001-11	R\$ 1.293,78
09/01/2023	CLUBE DE BENEFÍCIOS	S/NS	19.112.659/0001-68	R\$ 160,60
09/01/2023	SEGURO DE VIDA	S/NS	34.002.229/0001-87	R\$ 107,80
09/01/2023	BEM ESTAR SOCIAL	S/NS	34.002.229/0001-87	R\$ 246,95
09/01/2023	INTERNET	S/NS	23.351.097/0001-82	R\$ 54,90
09/01/2023	FGTS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 2.241,80
17/01/2023	FENATIBREF	S/NS	06.941.957/0001-19	R\$ 239,25
17/01/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 1.763,71
17/01/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	S/NS	41.707.606/0001-49	860,80
17/01/2023	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 1.019,31
20/01/2023	SUPERMERCADO LEALDADE	406.647		R\$ 16,68
20/01/2023	INSS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 5.905,90
20/01/2023	PIS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 264,75
20/01/2023	IRRF	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 31,58
31/01/2023	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	12160	02.114.672/0001-53	R\$ 13,00
31/01/2023	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	58.667	02.114.672/0001-53	R\$ 13,00
31/01/2023	PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	S/NS	41.707.606/0001-49	R\$ 14.237,63
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 30.309,66</b>