

Associação de Assistência Dom Henrique Soares da Costa

MOVIMENTO DO CAIXA DE JANEIRO - 2025

DATA	HISTÓRICO	NOTA FISCAL CNPJ DA FORNECEDORA	VALOR
07/01/2024	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO	S/NS	R\$ 510,60
09/01/2025	SAAE	S/NS	R\$ 82,94
09/01/2025	PROAGIR	S/NS	R\$ 141,68
09/01/2025	CLUBE BENEFICIOS	S/NS	R\$ 349,30
09/01/2025	ADM. BENEFICIOS	S/NS	R\$ 206,78
09/01/2025	CELPE	S/NS	R\$ 2.722,36
09/01/2025	GAS	S/NS	R\$ 515,28
09/01/2025	ADM GESTÃO E COBRANÇA	S/NS	R\$ 360,64
09/01/2025	INTERNET	S/NS	R\$ 80,00
10/01/2025	CREDITO CELULAR	S/NS	R\$ 30,00
11/01/2025	CONTABILIDADE	S/NS	R\$ 300,00
20/01/2025	FGTS	S/NS	R\$ 2.742,66
20/01/2025	INSS	S/NS	R\$ 8.181,24
21/01/2025	JR SANTOS TINTAS	S/NS	R\$ 1.327,90
21/01/2025	LUCIANA GOMES (ÁGUA MINERAL)	S/NS	R\$ 1.680,00
30/01/2025	PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS	S/NS	R\$ 22.995,43
TOTAL:			R\$ 42.226,81