

Associação de Assistência Dom Henrique Soares da Costa

MOVIMENTO DO CAIXA DE JANEIRO - 2026

DATA	HISTÓRICO	NOTA FISCAL	CNPJ DA FORNECEDORA	VALOR
03/01/2026	GÁS	S/NS		R\$ 890,88
06/01/2026	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	S/NS		R\$ 3.058,26
07/01/2026	RECARGA CELULAR	S/NS		R\$ 35,00
09/01/2026	INTERNET	S/NS		R\$ 80,00
09/01/2026	ADM GESTÃO	S/NS		R\$ 350,00
09/01/2026	CONTABILIDADE	S/NS		R\$ 400,00
09/01/2026	CONTABILIDADE	S/NS		R\$ 300,00
09/01/2026	ADM BENEFÍCIOS	S/NS		R\$ 228,20
09/01/2026	SEGURO DE VIDA	S/NS		R\$ 150,08
09/01/2026	SAAE	S/NS		R\$ 94,04
09/01/2026	BEM ESTAR SOCIAL	S/NS		R\$ 365,40
14/01/2026	FGTS	S/NS		R\$ 434,51
15/01/2026	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	S/NS		R\$ 2.077,86
16/01/2026	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	S/NS		R\$ 19,42
19/01/2026	MATERIAL DE LIMPEZA	S/NS		R\$ 13,00
20/01/2026	FGTS	S/NS		R\$ 302,35
20/01/2026	INSS	S/NS		R\$ 11.336,28
20/01/2026	CELPE	S/NS		R\$ 283,84
20/01/2026	FGTS	S/NS		R\$ 3.030,43
31/01/2026	GAS	S/NS		R\$ 806,25
31/01/2026	PAGAMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS	S/NS		R\$ 21.135,56
TOTAL:				R\$ 45.391,36