

Associação de Assistência Dom Henrique Soares da Costa

MOVIMENTO DO CAIXA DE JULHO - 2025

DATA	HISTÓRICO	NOTA FISCAL CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR
01/07/2025	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	S/NS	R\$ 2.364,86
01/07/2025	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	S/NS	R\$ 1.883,03
04/07/2025	ALIMENTAÇÃO	S/NS	R\$ 66,70
10/07/2025	INTERNET	S/NS	R\$ 80,00
10/07/2025	CREDITO CELULAR	S/NS	R\$ 30,00
10/07/2025	SAAE	S/NS	R\$ 92,22
10/07/2025	CONTABILIDADE	S/NS	R\$ 350,00
10/07/2025	CONTABILIDADE	S/NS	R\$ 400,00
10/07/2025	ALIMENTAÇÃO	S/NS	R\$ 221,50
10/07/2025	ALIMENTAÇÃO	S/NS	R\$ 106,98
10/07/2025	GAS	S/NS	R\$ 813,19
10/07/2025	ALIMENTAÇÃO	S/NS	R\$ 110,82
10/07/2025	SEGURO DE VIDA	S/NS	R\$ 139,36
10/07/2025	ADM. GESTÃO	S/NS	R\$ 350,48
10/07/2025	BEM ESTAR SOCIAL	S/NS	R\$ 339,30
10/07/2025	ADM. BENEFÍCIOS	S/NS	R\$ 201,50
12/07/2025	ALIMENTAÇÃO	S/NS	R\$ 68,86
15/07/2025	SAAE	S/NS	R\$ 94,51
15/07/2025	CELPE	S/NS	R\$ 2.912,55
15/07/2025	MATERIAL DE COZINHA	S/NS	R\$ 40,00
16/07/2025	MANUTENÇÃO	S/NS	R\$ 90,98
16/07/2025	ALIMENTAÇÃO	S/NS	R\$ 98,07
16/07/2025	ALIMENTAÇÃO	S/NS	R\$ 105,04
16/07/2025	MAT. MANUTENÇÃO	S/NS	R\$ 146,68
18/07/2025	MANUTENÇÃO	S/NS	R\$ 140,00
21/07/2025	INSS	S/NS	R\$ 11.646,34
21/07/2025	FGTS	S/NS	R\$ 2.130,84
21/07/2025	ALIMENTAÇÃO	S/NS	R\$ 49,21
21/07/2025	ALIMENTAÇÃO	S/NS	R\$ 371,02
22/07/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	S/NS	R\$ 103,96
22/07/2025	ALIMENTAÇÃO	S/NS	R\$ 115,68
22/07/2025	MATERIAL DESCARTÁVEL	S/NS	R\$ 250,00
23/07/2025	MAT. HIGIENE	S/NS	R\$ 10,24
23/07/2025	ALIMENTAÇÃO	S/NS	R\$ 4,79
25/07/2025	ALIMENTAÇÃO	S/NS	R\$ 72,45
29/07/2025	MATERIAL DE COZINHA	S/NS	R\$ 1.490,00
29/07/2025	ALIMENTAÇÃO	S/NS	R\$ 20,92
30/07/2025	RAÇÃO DOS PASSARINHOS	S/NS	R\$ 17,10
30/07/2025	ALIMENTAÇÃO	S/NS	R\$ 172,14
30/07/2025	ALIMENTAÇÃO	S/NS	R\$ 107,55
31/07/2025	PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	S/NS	R\$ 18.085,38
TOTAL:			R\$ 45.894,25