

Associação de Assistência Dom Henrique Soares da Costa

MOVIMENTO DO CAIXA DE SETEMBRO - 2025

DATA	HISTÓRICO	NOTA FISCAL CNPJ DA EMPRESA FORNECEDORA	VALOR
09/09/2025	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	S/NS	R\$ 552,00
10/09/2025	CONTABILIDADE	S/NS	R\$ 400,00
10/09/2025	CONTABILIDADE	S/NS	R\$ 350,00
10/09/2025	INTERNET	S/NS	R\$ 80,00
10/09/2025	WIND ADM	S/NS	R\$ 217,00
10/09/2025	MATERIAL COZINHA	S/NS	R\$ 74,00
10/09/2025	MATERIAL HIGIENE	S/NS	R\$ 8,00
10/09/2025	SEDEX	S/NS	R\$ 120,95
10/09/2025	D MA ADMINISTRADORA	S/NS	R\$ 350,48
10/09/2025	CENTRAL DE SEGURO	S/NS	R\$ 365,40
10/09/2025	CLUBE DE BENEFICIOS	S/NS	R\$ 150,08
11/09/2025	MATERIAL CAMA, MESA	S/NS	R\$ 298,50
18/09/2025	MATERIAL DE COZINHA	S/NS	R\$ 120,00
18/09/2025	MATERIAL DE COZINHA	S/NS	R\$ 120,00
19/09/2025	FGTS	S/NS	R\$ 2.035,50
19/09/2025	INSS	S/NS	R\$ 11.731,30
22/09/2025	ALIMENTAÇÃO	S/NS	R\$ 13,58
26/09/2025	ALIMENTAÇÃO	S/NS	R\$ 88,29
27/09/2025	MATERIAL DESCARTAVEL	S/NS	R\$ 14,80
29/09/2025	GAS	S/NS	R\$ 798,72
30/09/2025	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	S/NS	R\$ 2.374,32
30/09/2025	MATERIAL DESCARTAVEL	S/NS	R\$ 101,00
30/09/2025	PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS	S/NS	R\$ 23.299,38
TOTAL:			R\$ 43.663,30