



PRESTACAO DE CONTAS JANEIRO 2022			
CASA DE APOIO - CAVERNA DE ADULAO			
TERMO DE PARCERIA 02/2020 PMB			
DATA	ENTRADA	SAIDA	HISTÓRICO
	R\$0,00		SALDO ANTERIOR
03/01/2022		R\$ 199,90	nº fiscal 188103/1 pagamento de internet empresa linkfort telecom ltda me cnpj.31.827.459/0001-97
03/01/2022		R\$ 89,90	nº fiscal 188104/1 pagamento de telefone fixo junho empresa linkfort telecom ltda me cnpj.31.827.459/0001-97
03/01/2022		R\$ 1.834,53	nº fiscal 065346291 compra de prateleira empresa magau pagamentos ltda cnpj. 17.948.578/0001-77
03/01/2022	R\$ 2.124,33		RESG AUTOM
04/01/2022	R\$ 89.869,28		RECEITA TERMO DE PARCERIA
04/01/2022	R\$ 70.112,60		RECEITA TERMO DE PARCERIA
04/01/2022	R\$ 56.031,11		RECEITA TERMO DE PARCERIA
04/01/2022	R\$ 3.090,83		RECEITA TERMO DE PARCERIA
04/01/2022	R\$ 1.260,95		RECEITA TERMO DE PARCERIA
04/01/2022		R\$ 686,53	nº fiscal 000.000.000 compra de mistura em geral empresa atacadao s.a. cnpj. 75.315.333/0204-87
04/01/2022		R\$ 541,00	nº fiscal 000.000.000 compra de material limpeza em geral empresa atacadao s.a. cnpj. 75.315.333/0204-87
04/01/2022		R\$ 1.593,42	nº fiscal 000.114.10 compra de gasolina empresa auto posto farol ltda cnpj. 02.299.713/0001-23
04/01/2022		R\$ 784,00	nº fiscal 44 pagamento oficina educação fisica empresa thiago jose patricio
06/01/2022		R\$ 216.759,82	APLICACAO
07/01/2022		R\$ 690,98	nº fiscal 080798 pagamento de guia de recolhimento darf pis colaboradores
07/01/2022		R\$ 939,68	nº fiscal 081264 pagamento de guia recolhimento DARF dezembro
07/01/2022		R\$ 3.354,19	nº fiscal 4978351 pagamento compra mistura empresa JBS s/a cnpj. 02.916.265/0236-15
07/01/2022		R\$ 5.809,44	nº fiscal 574676 pagamento de guia FGTS colaboradores
07/01/2022		R\$ 1.925,70	nº documento 169374 pagamento folha colaborador fernando da silva lepique
07/01/2022		R\$ 1.415,56	nº fiscal 169970 pagamento compra material de uso geral empresa bertiooga comercio atacado e varejo ltda cnpj. 11.510.978/0001-10
07/01/2022		R\$ 1.299,58	nº fiscal 07147 pagamento de adiantamento de salario colaborador fabio ferreira borges
07/01/2022		R\$ 35.158,47	nº documento 357545 pagamento folha colaboradores geral
07/01/2022	R\$ 50.593,60		RESG AUTOM
10/01/2022		R\$ 360,00	nº fiscal 001355 compra gasolina empresa vr beneficios e serv. De proces. S.a. cnpj. 02.535.864/0001-33
10/01/2022		R\$ 2.054,26	nº fiscal 000.114.10 compra de gasolina empresa auto posto farol ltda cnpj. 02.299.713/0001-23
10/01/2022		R\$ 440,00	nº documento 101506 pagamento de pensão judicial gabriela neto pinto de campos colaborador magnun dias
10/01/2022		R\$ 20,70	DEB TARIFA
10/01/2022	R\$ 2.874,96		RESG AUTOM



12/01/2022		R\$ 661,88	nº fiscal 11758605 compra material de escritorio empresa kalunga s.a. cnpj.43.283.811/0001-50
12/01/2022	R\$ 661,88		REGS AUTOM
13/01/2022		R\$ 17.500,97	Cod. Operação 000055212 pagamento de guia da previdencia social - GPS
13/01/2022		R\$ 1.063,58	nº fiscal 000.040.372 compra de barbeador e shampoo sache empresa estoril ind. Com. De produtos toucador Ltda cnpj. 52.662.657/0001-18
13/01/2022	R\$ 18.564,55		REGS AUTOM
14/01/2022		R\$ 724,00	nº fiscal 000.067.454 compra mistura empresa atacadão s.a. cnpj. 75.315.333/0001-81
14/01/2022		R\$ 268,35	nº fiscal 000.067.455 compra escritorio empresa atacadão s.a. cnpj. 75.315.333/0001-81
14/01/2022		R\$ 1.701,08	nº fiscal 000.067.453 compra alimentos em geral empresa atacadao s.a. cnpj. 75.315.333/0001-81
14/01/2022		R\$ 774,48	nº fiscal 1691 pagamento monitoramento cameras empresa teleinfor sistemas de segurança eireli cnpj. 18.103.219/0001-04
14/01/2022		R\$ 1.908,99	nº fiscal 5625642 compra de freezer empresa magau pagamentos ltda cnpj. 17.948.578/0001-77
14/01/2022		R\$ 2.155,64	Cod. Documento 00452140 imposto de renda retido na fonte do aluguel christian wagner rodrigues
14/01/2022		R\$ 91,28	Cod. Documento 0091301 pagamento de iss retido prefeitura municipal de bertiooga
14/01/2022		R\$ 3.000,00	nº fiscal 21 pagamento acessoria juridica empresa ramon monteiro diniz
14/01/2022		R\$ 2.450,00	nº fiscal 90 pagamento de serviços contabilidade empresa charles amorim esteves me cnpj. 17.334.953/0001-99
14/01/2022		R\$ 800,00	nº fiscal 20 pagamento de oficina corte de cabelo empresa jeovane aparecido dos santos cnpj.37.160.657/0001-26
14/01/2022		R\$ 8.844,36	Cod. Documento 00136348 pagamento de aluguel imovel empresa christian wagner rodrigues
14/01/2022		R\$ 486,00	nº fiscal 16 pagamento manutenção site empresa joão vitor souza lima cnpj. 38.731.713/0001-06
14/01/2022		R\$ 550,00	nº fiscal 20 pagamento locação empresa beachproject projetos, acess. E serv. Ltda cnpj. 29.012.072/0001-30
14/01/2022		R\$ 126,00	nº fiscal 023531017 pagamento de vale transporte colaborador fabio ferreira borges cpf.
14/01/2022		R\$ 275,00	nº fiscal 023531017 pagamento de vale refeição colaborador fabio ferreira borges
14/01/2022		R\$ 400,00	nº fiscal 27 pagamento oficina motivacional empresa romario santos silva cnpj.38.543.462/0001-28
14/01/2022		R\$ 1.300,00	Cod. Doc. 076011344 rpa-10 pagamento de nutricionista empresa elaine cristina dos santos raimundo
14/01/2022	R\$ 25.855,18		REGS AUTOM



17/01/2022		R\$ 2.277,87	nº fiscal 119.658.968 pagamento luz empresa elektron elet. Serv. s/a cnpj. 02.328.280/0001-97
17/01/2022		R\$ 283,75	nº fiscal 29818 pagamento de acessoria soluções ocupacionais exames treinamentos empresa berta cons.ltda cnpj.19.390.220/0001-05
17/01/2022		R\$ 3.517,79	nº fiscal 000.067.453 compra alimentos em geral empresa atacadao s.a. cnpj. 75.315.333/0001-81
17/01/2022	R\$ 6.079,41		RESG AUTOM
19/01/2022		R\$ 3.207,93	nº fatura 02189424 pagamento de locação de carro Spin empresa movida locações de veiculos e serviços ltda cnpj. 07.976.147/0001-60
19/01/2022		R\$ 124,96	
19/01/2022		R\$ 5.008,32	nº fiscal 20221439180 pagamento agua empresa sabesp cia saneamento basico cnpj.43.776.517/0001-80
19/01/2022		R\$ 1.280,37	nº fiscal 0011 pagamento consumo de paes empresa mercado litoral ltda me cnpj. 15.320.703/0001-74
19/01/2022		R\$ 600,72	pagamento parcelamento avaria spin empresa movida locações de veiculos e serviços ltda cnpj. 07.976.147/0001-60
19/01/2022		R\$ 954,00	nº fiscal 000.0031603001 pagamento de gas de cozinha empresa comercio de gas albatroz de bertioga ltda cnpj. 01.712.688/0001-03
19/01/2022	R\$ 11.176,30		RESG AUTOM
20/01/2022		R\$ 1.526,86	nº documento 00185258 pagamento folha adiantamento colaborador fernando da silva lepique
20/01/2022		R\$ 808,06	nº fiscal 023531017 pagamento de adiantamento de salario colaborador fabio ferreira borges cpf.
20/01/2022		R\$ 16.210,24	nº documento 357545 adiantamento folha colaboradores geral
20/01/2022	R\$ 18.545,16		RESG AUTOM
21/01/2022		R\$ 400,00	nº fiscal 01/2022-13 pagamento hospedagem site empresa alberto bento dias cnpj. 31.609.187/0001-59
21/01/2022		R\$ 19,80	DEB TARIFA
21/01/2022	R\$ 419,80		RESG AUTOM
25/01/2022		R\$ 2.027,39	nº Documento 357545 pagamento folha colaboradora Marcia
25/01/2022	R\$ 2.027,39		RESG AUTOM
26/01/2022		R\$ 350,00	nº fiscal 000.000.075 pagamento de compra de vestuario toalha e lençol empresa carla a. colichinime cnpj.09.337.545/0001-62
26/01/2022		R\$ 0,90	DEB TARIFA
26/01/2022	R\$ 350,90		RESG AUTOM
28/01/2022		R\$ 1.000,63	nº fiscal 103 compra de serra circular para piso empresa j.v.freire calado & cia ltda me cnpj.24.314.795/0001-70
28/01/2022	R\$ 1.000,63		RESG AUTOM
SALDO			R\$ 0,00