



PRESTACAO DE CONTAS JUNHO/2023
CASA DE APOIO - CAVERNA DE ADULAO
TERMO DE PARCERIA 02/2020 PMB
CONTA CORRENTE

DATA	ENTRADA	SAIDA	HISTÓRICO
	R\$ 0,00		SALDO ANTERIOR
02/06/2023		R\$ 980,00	nº fiscal 68 pagamento oficina educação fisica empresa thiago jose patricio cpf.332.378.988/13
02/06/2023	R\$ 980,00		RESG AUTOM
05/06/2023		R\$ 6.582,87	nº fiscal SRO202320656090 pagamento agua empresa sabesp cia saneamento basico cnpj.43.776.517/0001-80
05/06/2023		R\$ 2.980,03	nº fiscal 000.134.60 compra de gasolina empresa auto posto farol ltda cnpj. 02.299.713/0001-23
05/06/2023		R\$ 1.750,60	nº documento 00163968 pagamento folha colaboradora rita da silva rocha cpf.381.213.808-55
05/06/2023		R\$ 569,70	Cod. Operação 00164170 pagamento de pensão judicial jessica renzo flor colaborador ramalho cpf.432.978.698-28
05/06/2023		R\$ 33.479,41	nº documento 771319 pagamento folha colaboradores geral
05/06/2023	R\$ 45.362,61		RESG AUTOM
06/06/2023		R\$ 4.894,66	nº documento 00582943 pagamento de guia FGTS colaboradores
06/06/2023		R\$ 278,18	nº documento 00163968 pagamento folha colaboradora marcia cristina pereira dos santos cpf.
06/06/2023		R\$ 20,70	DEB TARIFA
06/06/2023	R\$ 5.193,54		RESG AUTOM
07/06/2023		R\$ 439,32	nº documento 00008513858 pagamento de iss prefeitura municipal de bertioga cnpj. 68.020.916/0001-47
07/06/2023		R\$ 0,90	DEB TARIFA
07/06/2023	R\$ 440,22		RESG AUTOM
12/06/2023		R\$ 1.984,02	nº fiscal 179.397.345 pagamento luz empresa elektron elet. Serv. s/a cnpj. 02.328.280/0001-97
12/06/2023		R\$ 55,00	nº fiscal fatura 1667852236-0 pagamento telefone fixo tecnicos empresa telefonica brasil s/a cnpj. 02.558.157/0001-62
12/06/2023		R\$ 199,90	nº fiscal 000.945.608 pagamento de internet empresa linkfort telecom ltda me cnpj.31.827.459/0001-97



12/06/2023		R\$ 89,90	nº fiscal 000.945.607 pagamento de telefone fixo junho empresa linkfort telecom ltda me cnpj.31.827.459/0001-97
12/06/2023	R\$ 2.328,82		RESG AUTOM
14/06/2023		R\$ 2.818,12	Cod. Documento 052584 imposto de renda retido na fonte do aluguel christian wagner rodrigues cpf. 185.834.938-98
14/06/2023		R\$ 21.384,96	Cod. Operação 052777 pagamento de guia da previdencia social - GPS inss
14/06/2023		R\$ 434,74	nº documento 000052859 pagamento de guia de recolhimento darf pis folha colaboradores
14/06/2023		R\$ 739,64	Cod. Documento 0376041 pagamento de IPTU referente a maio empresa Prefeitura municipal de bertioga
14/06/2023		R\$ 7.197,61	nº fiscal SRO202320656090 pagamento agua empresa sabesp cia saneamento basico cnpj.43.776.517/0001-80
14/06/2023		R\$ 3.000,00	nº fiscal 40 pagamento acessoria juridica empresa ramon monteiro diniz cpf.412.001.778/86
14/06/2023		R\$ 387,00	nº fiscal pagamento serviço segurança do trab. Empr. Wagner c.g. de barros mei cnpj.22.429.983/0001-19
14/06/2023		R\$ 2.450,00	nº fiscal 107 pagamento de serviços contabilidade empresa charles amorim esteves me cnpj. 17.334.953/0001-99
14/06/2023		R\$ 10.647,64	Cod. Documento 00135839 pagamento de aluguel imovel empresa christian wagner rodrigues cpf. 185.834.938-98
14/06/2023		R\$ 3.872,94	nº fiscal 619.989.9 pagamento compra mistura empresa JBS s/a cnpj. 02.916.265/0236-15
14/06/2023		R\$ 500,00	nº fiscal 54 pagamento oficina motivacional empresa romario santos silva cnpj.38.543.462/0001-28
14/06/2023		R\$ 1.300,00	Cod. Doc. 04 rpa-04 pagamento de nutricionista empresa elaine cristina dos santos raimundo cpf.275.484.868-12
14/06/2023	R\$ 54.732,65		RESG AUTOM
16/06/2023	R\$ 81.069,40		CRED TED
16/06/2023	R\$ 108.883,10		CRED TED
16/06/2023	R\$ 81.069,40		CRED TED
16/06/2023	R\$ 101.871,84		CRED TED
16/06/2023	R\$ 108.883,10		CRED TED
16/06/2023	R\$ 81.072,10		CRED TED
16/06/2023		R\$ 2.377,24	nº fiscal 000.098.541 compra alimentos em geral empresa atacadao s.a. cnpj. 75.315.333/0001-81



16/06/2023		R\$ 2.822,50	nº fiscal 000.098.541 compra alimentos em geral empresa atacadao s.a. cnpj. 75.315.333/0001-81
16/06/2023		R\$ 2.226,44	nº fiscal 000.134.60 compra de gasolina empresa auto posto farol ltda cnpj. 02.299.713/0001-23
16/06/2023		R\$ 478,84	nº fiscal 15217748 pagamento de compra material de escritorio em geral empresa kalunga s.a. cnpj. 43.283.811/0012-02
16/06/2023		R\$ 400,00	nº fiscal 2023000/4 pagamento hospedagem site empresa alberto bento dias cnpj. 31.609.187/0001-59
16/06/2023		R\$ 1.500,00	nº fiscal 190 compra de lampadas uso geral empresa j.v.freire calado & cia ltda me cnpj.24.314.795/0001-70
20/06/2023		R\$ 846,03	nº documento 201519 pagamento folha adiantamento colaboradora rita da silva rocha cpf.381.213.808-55
20/06/2023		R\$ 19.059,10	nº documento 646209 adiantamento folha colaboradores geral
21/06/2023		R\$ 1.732,18	nº fiscal 15217748 pagamento de compra material de escritorio em geral empresa kalunga s.a. cnpj. 43.283.811/0012-02
21/06/2023		R\$ 18,90	DEB TARIFA
23/06/2023		R\$ 774,56	nº fiscal 2319 pagamento monitoramento cameras empresa teleinfor sistemas de segurança eireli cnpj. 18.103.219/0001-04
23/06/2023		R\$ 745,02	nº fiscal 15217748 pagamento de compra material de escritorio em geral empresa kalunga s.a. cnpj. 43.283.811/0012-02
23/06/2023		R\$ 3.288,00	nº fiscal 681 pagamento locação carro onix 5lugares empresa aldevan loc. De vei. Trans. E passageiros cnpj.14.709.207/0001-44
23/06/2023		R\$ 5.280,25	nº fiscal 682 pagamento locação carro spin 7lugares empresa aldevan loc. De vei. Trans. E passageiros cnpj.14.709.207/0001-44
23/06/2023		R\$ 1.000,00	nº fiscal 35 pagamento de oficina corte de cabelo empresa jeovane aparecido dos santos cnpj.37.160.657/0001-26
26/06/2023		R\$ 3.707,90	nº fiscal 2439 pagamento de serviço menor aprendiz conforme lei trabalhista empresa instituto campb cnpj.71.551.238/0001-53
26/06/2023		R\$ 588,00	nº fiscal 786 pagamento de manutenção pc e impressora empr. beachproject proj. assec. E serv. Ltda cnpj.29.012.072/0001-30
28/06/2023		R\$ 515.927,64	APLICACAO
29/06/2023		R\$ 449,80	nº fiscal 000.101.193 compra alimentos em geral empresa atacadao s.a. cnpj. 75.315.333/0001-81



29/06/2023		R\$ 4.187,05	nº fiscal 000.101.158 compra alimentos em geral empresa atacadao s.a. cnpj. 75.315.333/0001-81
29/06/2023		R\$ 1.080,00	nº fiscal 0000.376.57 pagamento de gas de cozinha empresa comercio de gas albatroz de bertiooga ltda cnpj. 01.712.688/0001-03
29/06/2023		R\$ 1.000,33	nº fiscal 000.000.012 pagamento consumo de paes empresa mercado litoral ltda me cnpj. 15.320.703/0001-74
29/06/2023		R\$ 486,00	nº fiscal 41 pagamento manutenção site empresa joão vitor souza lima cnpj. 38.731.713/0001-06
29/06/2023		R\$ 2.101,49	nº documento 252590 pagamento férias colaborador Valeria da Silva Costa cpf. 350.870.008-94
29/06/2023		R\$ 2.466,57	nº documento 252590 pagamento férias colaborador Ramalho Trindade Batista cpf. 352.336.518-07
29/06/2023		R\$ 2.664,18	nº documento 252590 pagamento férias colaborador Fabio Ferreira Borges cpf. 345.944.978-02
29/06/2023	R\$ 14.359,08		RESG AUTOM
30/06/2023		R\$ 1.794,37	nº fiscal 9174867 compra alimentos uso geral empresa atacadista roldao guarujá auto serv. Cnpj.58.002.560/0001-05
30/06/2023		R\$ 1.578,23	nº fiscal 00000.3922 pagamento compra material de uso geral empresa bertiooga comercio atacado e varejo ltda cnpj. 11.510.978/0001-10
30/06/2023		R\$ 2,70	DEB TARIFA
30/06/2023	R\$ 3.375,30		RESG AUTOM
SALDO FINAL CONTA CORRENTE			R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR		\$0,00	
ENTRADAS		\$689.621,16	
SAIDAS		\$689.621,16	
SALDO FINAL		\$0,00	

APLICAÇÃO CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES			
EXTRATO JUNHO/2023			
	R\$ 333.310,55		SALDO ANTERIOR
02/jun		R\$ 980,00	RESGATE
		R\$ 0,83	IRRF
		R\$ 0,00	IOF
05/jun		R\$ 45.362,61	RESGATE
		R\$ 43,12	IRRF
		R\$ 0,00	IOF
06/jun		R\$ 5.193,54	RESGATE



		R\$ 5,44	IRRF
		R\$ 0,00	IOF
07/jun		R\$ 440,22	RESGATE
		R\$ 0,50	IRRF
		R\$ 0,00	IOF
12/jun		R\$ 2.328,82	RESGATE
		R\$ 3,11	IRRF
		R\$ 0,00	IOF
14/jun		R\$ 54.732,65	RESGATE
		R\$ 83,93	IRRF
		R\$ 0,00	IOF
28/jun	R\$ 515.927,64		APLICACAO
29/jun		R\$ 14.359,08	RESGATE
		R\$ 37,37	IRRF
		R\$ 0,00	IOF
30/jun		R\$ 3.375,30	RESGATE
30/jun		R\$ 9,11	IRRF
SALDO ANTERIOR		\$333.310,55	
APLICAÇÕES		\$515.927,64	
RESGATES		\$126.772,22	
RENDIMENTOS		\$2.785,88	
IRRF		R\$ 183,41	
IOF		R\$ 0,00	
SALDO FINAL		\$725.068,44	