

PRESTACAO DE CONTAS FEVEREIRO/2023

CASA DE APOIO - CAVERNA DE ADULAO

TERMO DE PARCERIA 02/2020 PMB

CONTA CORRENTE

DATA	ENTRADA	SAIDA	HISTÓRICO
	R\$ 0,00		SALDO ANTERIOR
02/02/2023		5.710,40	nº fiscal 646 pagamento locação carro spin 7lugares empresa aldevan loc. De vei. Trans. E passageiros cnpj.14.709.207/0001-44
02/02/2023		3.515,20	nº fiscal 645 pagamento locação carro onix 5lugares empresa aldevan loc. De vei. Trans. E passageiros cnpj.14.709.207/0001-44
02/02/2023		980	nº fiscal 64 pagamento oficina educação física empresa thiago jose patricio
02/02/2023	10.205,60		RESG AUTOM
03/02/2023		540,38	Cod. Operação pagamento de pensão judicial jessica renzo flor colaborador ramalho
03/02/2023		2.057,00	nº documento 00164958 pagamento folha colaborador fernando da silva lepique
03/02/2023		739	nº documento 00167637 pagamento folha colaboradora rita da silva rocha cpf.381.213.808-55
03/02/2023		35.802,66	nº documento 099881 pagamento folha colaboradores geral
03/02/2023	39.139,04		RESG AUTOM
06/02/2023	660,88		CRED TED
06/02/2023		464,26	nº documento 00466041 pagamento de iss prefeitura municipal de bertiooga cnpj. 68.020.916/0001-47
06/02/2023		4.222,26	nº documento 0000512497 pagamento de guia FGTS colaboradores
06/02/2023		20,7	DEB TARIFA
06/02/2023	4.046,34		RESG AUTOM
09/02/2023		6.623,43	nº fiscal SRO202310740172 pagamento agua empresa sabesp cia saneamento basico cnpj.43.776.517/0001-80



09/02/2023		2.900,79	nº fiscal 000.130.73 compra de gasolina empresa auto posto farol ltda cnpj. 02.299.713/0001-23
09/02/2023		955,7	nº fiscal 147.517.99 pagamento de compra material de escritorio em geral empresa kalunga s.a. cnpj. 43.283.811/0012-02
09/02/2023	10.479,92		RESG AUTOM
14/02/2023		799,06	nº documento 000048958 pagamento de guia de recolhimento darf irrf
14/02/2023		2.518,64	Cod. Documento 000049110 imposto de renda retido na fonte do aluguel christian wagner rodrigues
14/02/2023		17.562,49	Cod. Operação 000049239 pagamento de guia da previdencia social - GPS inss
14/02/2023		476,38	nº documento 000049387 pagamento de guia de recolhimento darf pis folha colaboradores
14/02/2023		6.307,85	nº fiscal 000.092.857 compra alimentos em geral empresa atacadao s.a. cnpj. 75.315.333/0001-81
14/02/2023		199,9	nº fiscal 338115/1 pagamento de internet empresa linkfort telecom ltda me cnpj.31.827.459/0001-97
14/02/2023		89,9	nº fiscal 338116/1 pagamento de telefone fixo junho empresa linkfort telecom ltda me cnpj.31.827.459/0001-97
14/02/2023		2.144,84	nº fiscal 166.002.692 pagamento luz empresa elektron elet. Serv. s/a cnpj. 02.328.280/0001-97
14/02/2023		739,64	Cod. Documento 00109042 pagamento de IPTU referente a dezembro empresa Prefeitura municipal de bertioga
14/02/2023		262,64	nº fiscal 2987 atendimento medicina ocupacional empresa jonh tony da silva laboratorio me cnpj.21.466.351/0001-81
14/02/2023		2.450,00	nº fiscal 107 pagamento de serviços contabilidade empresa charles amorim esteves me cnpj. 17.334.953/0001-99
14/02/2023		9.801,36	Cod. Documento 00129539 pagamento de aluguel imovel empresa christian wagner rodrigues

14/02/2023	43.352,70		RESG AUTOM
15/02/2023		1.180,57	nº fiscal 000.000.009 pagamento consumo de paes empresa mercado litoral ltda me cnpj. 15.320.703/0001-74
15/02/2023		1.300,00	Cod. Doc. 02 rpa-03 pagamento de nutricionista empresa elaine cristina dos santos raimundo
15/02/2023		500	nº fiscal 50 pagamento oficina motivacional empresa romario santos silva cnpj.38.543.462/0001-28
15/02/2023	2.980,57		RESG AUTOM
16/02/2023		1.804,91	nº fiscal 107.706.53 compra bebedouro uso geral empresa magazine luiza s.a. cnpj. 47.690.950/1088-36
16/02/2023		773,84	nº fiscal 30758000025032216 pagamento monitoramento cameras empresa teleinfor sistemas de segurança eireli cnpj. 18.103.219/0001-04
16/02/2023		3.304,32	nº fiscal 603.917.2 pagamento compra mistura empresa JBS s/a cnpj. 02.916.265/0236-15
16/02/2023		387	nº fiscal 26 pagamento serviço segurança do trab. Empr. Wagner c.g. de barros mei cnpj.22.429.983/0001-19
16/02/2023		400	nº fiscal 2023000/2 pagamento hospedagem site empresa alberto bento dias cnpj. 31.609.187/0001-59
16/02/2023		3.000,00	nº fiscal 36 pagamento acessoria juridica empresa ramon monteiro diniz
16/02/2023	9.670,07		RESG AUTOM
17/02/2023		1.636,80	nº documento 00120838 pagamento folha adiantamento colaborador fernando da silva lepique
17/02/2023		842,24	nº documento 00167637 pagamento folha adiantamento colaboradora rita da silva rocha
17/02/2023		516,5	nº fiscal 000.000.589 compra de utensilhos uso cozinha empresa rubens oneias do nasc. fogaes cnpj. 10.984.428/0001-70
17/02/2023		17.917,36	nº documento 861058 adiantamento folha colaboradores geral

17/02/2023	20.912,90		RESG AUTOM
22/02/2023		19,8	DEB TARIFA
22/02/2023	19,8		RESG AUTOM
23/02/2023		2.053,08	Cod. Operação 073373 pagamento de férias colaborador
23/02/2023	2.053,08		RESG AUTOM
24/02/2023		2.821,72	nº fiscal 000.131.33 compra de gasolina empresa auto posto farol ltda cnpj. 02.299.713/0001-23
24/02/2023		1.440,00	nº fiscal 0000.362.44 pagamento de gas de cozinha empresa comercio de gas albatroz de bertioga ltda cnpj. 01.712.688/0001-03
24/02/2023		2.581,49	nº fiscal 00000.3442 pagamento compra material de uso geral empresa bertioga comercio atacado e varejo ltda cnpj. 11.510.978/0001-10
24/02/2023		1.333,86	nº fiscal 176 compra de material em geral manutenção empresa j.v.freire calado & cia ltda me cnpj.24.314.795/0001-70
24/02/2023		0,9	DEB TARIFA
24/02/2023	8.177,97		RESG AUTOM
27/02/2023		599,39	nº fiscal 107.706.53 compra lençol uso geral empresa magazine luiza s.a. cnpj. 47.690.950/1088-36
27/02/2023		486	nº fiscal 37 pagamento manutenção site empresa joão vitor souza lima cnpj. 38.731.713/0001-06
27/02/2023		2.988,50	nº fiscal 000.032.198 alimentos em geral empr. Roldao auto ser. Com.ltda cnpj.05.800256/0001-05
27/02/2023	4.073,89		RESG AUTOM
SALDO FINAL CONTA CORRENTE			R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR		\$0,00	
ENTRADAS		\$155.772,76	
SAIDAS		\$155.772,76	
SALDO FINAL		\$0,00	



APLICAÇÃO CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES			
EXTRATO JANEIRO/2023			
	R\$ 187.151,80		SALDO ANTERIOR
02/02/2023		R\$ 10.205,60	RESGATE
		R\$ 49,45	IRRF
03/02/2023		R\$ 39.139,04	RESGATE
		R\$ 193,42	IRRF
06/02/2023		R\$ 4.046,34	RESGATE
		R\$ 20,38	IRRF
09/02/2023		R\$ 10.479,92	RESGATE
		R\$ 55,83	IRRF
14/02/2023		R\$ 43.352,70	RESGATE
		R\$ 243,49	IRRF
15/02/2023		R\$ 2.980,57	RESGATE
		R\$ 17,02	IRRF
16/02/2023		R\$ 9.670,07	RESGATE
		R\$ 56,15	IRRF
17/02/2023		R\$ 20.912,90	RESGATE
		R\$ 123,43	IRRF
22/02/2023		R\$ 19,80	RESGATE
		R\$ 0,11	IRRF
23/02/2023		R\$ 2.053,08	RESGATE
		R\$ 12,51	IRRF
24/02/2023		R\$ 8.177,97	RESGATE
		R\$ 50,61	IRRF
27/02/2023		R\$ 4.073,89	RESGATE
		R\$ 25,60	IRRF

SALDO ANTERIOR	\$187.151,80
APLICAÇÕES	\$0,00
RESGATES	\$155.111,88
RENDIMENTOS	\$821,26
IRRF	R\$ 848,00
IOF	R\$ 0,00
SALDO FINAL	\$32.013,18