

Regime de Caixa

Lançamentos

Filtros selecionados

Página 1 de 1

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

| DATA | CATEGORIA | DESCRIÇÃO | C. CUSTO/LUCRO | CLIENTE/FORNECEDOR | VALOR | SALDO |
|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|------------|
| | | Saldo anterior a 01 de Agosto de 2021 | | | | 5.072,89 |
| 01 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Acácias 70) | | José Antônio Pinto (Madalena) | 130,00 | ✓ |
| 01 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 251) | | Roberto Ewald Witte | 180,00 | ✓ |
| 01 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 512) | | Antônio Carlos Coelho | 130,00 | ✓ |
| 01 Ago | FGTS | (2) Reserva de INSS - Janderson Alan Ramos Soares | | ☞ Mensal | -468,83 | ✓ |
| 01 Ago | FGTS | (2) Reserva de INSS - Dionio Alves dos Santos | | ☞ Mensal | -436,53 | 4.607,53 ✓ |
| 02 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 240) | | Hosana de Fátima Viana de Lima | 130,00 | ✓ |
| 02 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 125) | | Luciana | 180,00 | ✓ |
| 02 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 252) | | Ricardo Maranhão | 310,00 | ✓ |
| 02 Ago | Salários | Adiantamento de salário - Eduardo Dos Santos Barrado | | EDUARDO DOS SANTOS BARRADO | -300,00 | ✓ |
| 02 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Praça João Moura, 350) | | Gilmar Frimaio | 300,00 | ✓ |
| 02 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 239) | | Domingos Eduardo M. Costa | 260,00 | ✓ |
| 02 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 40) | | Leandro Krist Bogos | 130,00 | ✓ |
| 02 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 53) | | Fabio Alexandre Carvalho | 130,00 | ✓ |
| 02 Ago | C T | (2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Hortências, 255) | | Fernando Ap Oliveira | ☞ Mensal 125,10 | 5.872,63 ✓ |
| 03 Ago | Telefone | Telefone da portaria | | Vivo | ☞ Mensal -123,45 | ✓ |
| 03 Ago | C T | (2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | Eduardo Tessari | ☞ Mensal 125,10 | 5.874,28 ✓ |
| 04 Ago | C T | (2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | Pedra Silva de Carvalho | ☞ Mensal 125,10 | ✓ |
| 04 Ago | C T | (2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | Kácia do Carmo Alves Kubo | ☞ Mensal 125,10 | ✓ |
| 04 Ago | C T | (2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | Eduardo de Carvalho | ☞ Mensal 125,10 | 6.249,58 ✓ |
| 06 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | Cristiano Oliveira dos Reias | ☞ Mensal 100,00 | ✓ |
| 06 Ago | C T | (2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | André Kenji Edagi | ☞ Mensal 125,10 | 6.474,68 ✓ |

| DATA | CATEGORIA | DESCRIÇÃO | C. CUSTO/LUCRO | CLIENTE/FORNECEDOR | VALOR | SALDO | |
|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------|----------|----------------|
| 09 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 488) | | Antonio Dozinete Camiloti Gomes | 650,00 | | ✓ |
| 09 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 150) | | Silvio (corretor) | 130,00 | | ✓ |
| 09 Ago | C T | (2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | Everaldo Alcântara oliveira | ☞ Mensal | 125,10 | ✓ |
| 09 Ago | C T | (2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | MARCIA CARVALHO MONTEIRO | ☞ Mensal | 175,10 | 7.554,88 ✓ |
| 10 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 140A) | | Maria Isabel Heremita | 120,00 | | ✓ |
| 10 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 101) | | Creuza Ferreira da Silva | 130,00 | | ✓ |
| 10 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | Roberto Antonio da Silva | 130,00 | | ✓ |
| 10 Ago | Contribuição Mensal | [VERIFICAR] CP :60746948-ADRIANO DA SILVA ROCHA - Não sei* | | | 300,00 | | ✓ |
| 10 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 174) | | Fernando Massao Inoue | 100,00 | 8.334,88 | ✓ |
| 11 Ago | C T | (2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | Vania Gonçalves martins leal | ☞ Mensal | 125,10 | ✓ |
| 11 Ago | C T | (2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | Marcos Domingos de Melo | ☞ Mensal | 125,10 | ✓ |
| 11 Ago | C T | (2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | Antônio Pereira de Sousa | ☞ Mensal | 125,10 | 8.710,18 ✓ |
| 12 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 205) | | Vera (Liz) | 130,00 | | ✓ |
| 12 Ago | C T | (2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | Antonio Alves Martins | ☞ Mensal | 125,10 | ✓ |
| 12 Ago | C T | (2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | Roselea Becher | ☞ Mensal | 125,10 | ✓ |
| 12 Ago | C T | (2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | NILTON CEZAR DE SOUZA | ☞ Mensal | 125,10 | ✓ |
| 12 Ago | C T | (2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | Márcia Regina Palma Lima | ☞ Mensal | 125,10 | ✓ |
| 12 Ago | C T | (2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | HELENA DONIZETI GUESSO | ☞ Mensal | 125,10 | ✓ |
| 12 Ago | C T | (2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | Almir Sanches Torres | ☞ Mensal | 125,10 | ✓ |
| 12 Ago | C T | (2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | João Macedo de Freitas | ☞ Mensal | 125,10 | ✓ |
| 12 Ago | C T | (2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | Wilson Silva dos Santos | ☞ Mensal | 125,10 | ✓ |
| 12 Ago | C T | (2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | Camila Silveira Nunes Sposito | ☞ Mensal | 45,10 | 9.886,08 ✓ |
| 13 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Hortências, 8) | | Patrícia Gomes de Souza candinho | 120,00 | | ✓ |
| 13 Ago | C T | (3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | Jozana Ferreira de Paula | ☞ Mensal | 127,74 | 10.133,82 ✓ |
| 15 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | Tibério / Helena | ☞ Mensal | 180,00 | 10.313,82 ✓ |
| 16 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 26) | | Renata/Tiago | 130,00 | | ✓ |
| 16 Ago | Salários | Pagamento de salário - JANDERSON ALAN RAMOS SOARES | | JANDERSON ALAN RAMOS SOARES | -100,00 | | ✓ |

| DATA | CATEGORIA | DESCRIÇÃO | C. CUSTO/LUCRO | CLIENTE/FORNECEDOR | VALOR | SALDO | |
|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------|---|
| 16 Ago | Salários | Pagamento de salário - Eduardo Dos Santos Barrado | | EDUARDO DOS SANTOS BARRADO | -60,00 | | ✓ |
| 16 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 280) | | Claudio Takeshi Kuriha Shindo | 130,00 | | ✓ |
| 16 Ago | Salários | Pagamento de salário - Eduardo Dos Santos Barrado | | EDUARDO DOS SANTOS BARRADO | -1.400,00 | | ✓ |
| 16 Ago | Benefícios | Pagamento de vale transporte - EDUARDO DOS SANTOS BARRADO | | EDUARDO DOS SANTOS BARRADO | -140,00 | | ✓ |
| 16 Ago | Salários | Pagamento de salário - JANDERSON ALAN RAMOS SOARES | | JANDERSON ALAN RAMOS SOARES | -1.600,00 | | ✓ |
| 16 Ago | Benefícios | Pagamento de vale transporte - JANDERSON ALAN RAMOS SOARES | | JANDERSON ALAN RAMOS SOARES | -135,00 | | ✓ |
| 16 Ago | Salários | Pagamento de salário - GIOVANE DE JESUS NOVAIS | | GIOVANE DE JESUS NOVAIS | -1.600,00 | | ✓ |
| 16 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Praça João Moura, SN lote E1-G) | | Maria Angélica Figueiredo | 50,00 | | ✓ |
| 16 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 420) | | José Romildo da Silva | 130,00 | | ✓ |
| 16 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 119) | | Romildo | 100,00 | | ✓ |
| 16 Ago | Salários | Pagamento de salário - Deividi dos Santos Miranda | | Deividi dos Santos Miranda | -1.600,00 | 4.218,82 | ✓ |
| 17 Ago | C T | (2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | José Luiz De Souza | ☞ Mensal 95,10 | 4.313,92 | ✓ |
| 18 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 44) | | Samanta Prospero Martins da Costa | 130,00 | | ✓ |
| 18 Ago | C T | (2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida dos Eucaliptos 152) | | ANTÔNIO CARLOS SANTOS RIBEIRO | ☞ Mensal 45,10 | | ✓ |
| 18 Ago | C T | (2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | Yvon Gaillard | ☞ Mensal 125,10 | 4.614,12 | ✓ |
| 19 Ago | C T | (3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | MARIA CRISTINA DA SILVA Maynard | ☞ Mensal 301,30 | 4.915,42 | ✓ |
| 20 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 250) | | Maira Irie Costa | 180,00 | 5.095,42 | ✓ |
| 23 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 26) | | Renata/Tiago | 55,00 | | ✓ |
| 23 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | Cristiano Oliveira dos Reias | 100,00 | | ✓ |
| 23 Ago | Salários | Pagamento de salário - GIOVANE DE JESUS NOVAIS (Recisão) | | GIOVANE DE JESUS NOVAIS | -2.128,00 | 3.122,42 | ✓ |
| 24 Ago | C T | (2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | Marino Freires da Silva | ☞ Mensal 95,10 | | ✓ |
| 24 Ago | C T | (2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | Edson Avelino Martins | ☞ Mensal 125,10 | 3.342,62 | ✓ |
| 25 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 57) | | Rafael | 130,00 | | ✓ |
| 25 Ago | Telefone | Telefone da portaria (Jul/21) - Pagamento em duplicidade | | Vivo | -123,45 | 3.349,17 | ✓ |
| 26 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 102) | | Milton dos Santos Martins | 100,00 | 3.449,17 | ✓ |
| 27 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 505) | | William Santada Salvador Guimarães | 260,00 | | ✓ |

| DATA | CATEGORIA | DESCRIÇÃO | C. CUSTO/LUCRO | CLIENTE/FORNECEDOR | | VALOR | SALDO |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------|---------|------------|
| 27 Ago | C T | (2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | Luiz Carlos Ferreira | ☞ Mensal | 125,10 | ✓ |
| 27 Ago | C T | (2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | Junji Osuka | ☞ Mensal | 125,10 | 3.959,37 ✓ |
| 30 Ago | Telefone | Telefone da portaria | | Vivo | ☞ Mensal | -143,01 | ✓ |
| 30 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 351) | | Marcos Ricardo de Assis | | 130,00 | 3.946,36 ✓ |
| 31 Ago | Contribuição Mensal | Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 122) | | Márcia Cristina de Souza | | 130,00 | ✓ |
| 31 Ago | C T | (3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera | | Adê Pinheiro Junior | ☞ Mensal | 46,39 | 4.122,75 ✓ |
| <i>Saldo anterior a 01 de Agosto de 2021</i> | | | | | | | 5.072,89 |
| Resumo do período | | Total de ganhos | | | | | 9.555,13 |
| | | Total de gastos | | | | | -10.505,27 |
| | | Resultado do período | | | | | -950,14 |
| <i>Saldo previsto em 31 de Agosto de 2021</i> | | | | | | | 4.122,75 |