

Regime de Caixa

Lançamentos

Filtros selecionados

Página 1 de 1

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR	VALOR	SALDO	
		<i>Saldo anterior a 01 de Outubro de 2021</i>				3.225,47	
01 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 40)		Leandro Krist Bogos	130,00	✓	
01 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Praça João Moura, 350)		Gilmar Frimaio	250,00	✓	
01 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 125)		Luciana	180,00	✓	
01 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Acácias 70)		José Antônio Pinto (Madalena)	130,00	✓	
01 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 251)		Roberto Ewald Witte	180,00	✓	
01 Out	FGTS	(2) Reserva de INSS - Janderson Alan Ramos Soares			-468,83	✓	
01 Out	FGTS	(2) Reserva de INSS - Dionio Alves dos Santos			-436,53	✓	
01 Out	FGTS	(2) Reserva de INSS - Antônio Celso Maciel			-443,13	✓	
01 Out	FGTS	(2) Reserva de INSS - Eduardo dos Santos Barrado			-436,53	2.310,45 ✓	
04 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 240)		Hosana de Fátima Viana de Lima	130,00	✓	
04 Out	Salários	PIX ENVIADO - Cp :00360305-DIONIO ALVES DOS SANTOS			-200,00	✓	
04 Out	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Hortências, 255)		Fernando Ap Oliveira	125,10	✓	
04 Out	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Eduardo Tessari	125,10	✓	
04 Out	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Eduardo de Carvalho	125,10	2.615,75 ✓	
05 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 186)		Evanete Maria da S.Sousa	200,00	✓	
05 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 252)		Ricardo Maranhão	310,00	3.125,75 ✓	
06 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 26)		Renata/Tiago	260,00	✓	
06 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 174)		Fernando Massao Inoue	100,00	✓	
06 Out	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		André Kenji Edagi	125,10	✓	
06 Out	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Kácia do Carmo Alves Kubo	125,10	3.735,95 ✓	
07 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 239)		Domingos Eduardo M. Costa	130,00	✓	

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR	VALOR	SALDO	
07 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 150)		Silvio (corretor)	☁ Mensal 130,00		✓
07 Out	Salários	PIX ENVIADO - Cp :00360305-JANDERSON ALAN RAMOS SOARES				-100,00	✓
07 Out	Insumos Portaria	Insumos Portaria				-60,48	✓
07 Out	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Pedra Silva de Carvalho	☁ Mensal 125,10		✓
07 Out	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		MARCIA CARVALHO MONTEIRO	☁ Mensal 175,10	4.135,67	✓
11 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Roberto Antonio da Silva	☁ Mensal 130,00		✓
11 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Hortências, 8)		Patrícia Gomes de Souza candinho	☁ Mensal 130,00		✓
11 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 401)		GISELE DE SOUZA BRAGA	☁ Mensal 130,00		✓
11 Out	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Marcos Domingos de Melo	☁ Mensal 125,10		✓
11 Out	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		João Macedo de Freitas	☁ Mensal 125,10		✓
11 Out	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Jozana Ferreira de Paula	☁ Mensal 125,10	4.900,97	✓
13 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 140A)		Maria Isabel Heremita	☁ Mensal 120,00		✓
13 Out	Salários	Pagamento de salário-Deividi dos Santos Miranda		Deividi dos Santos Miranda		-1.251,11	✓
13 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antonio di Favari, 300)		JOAO RODRIGUES NETO	☁ Mensal 1.000,00	4.769,86	✓
14 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 53)		Fabio Alexandre Carvalho	☁ Mensal 130,00		✓
14 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 512)		Antônio Carlos Coelho	☁ Mensal 130,00		✓
14 Out	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Antonio Alves Martins	☁ Mensal 125,10	5.154,96	✓
15 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Tibério / Helena	☁ Mensal 180,00		✓
15 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 420)		José Romildo da Silva	☁ Mensal 130,00		✓
15 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Praça João Moura, SN lote E1-G) - PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARIA ANGELICA FIGUEIREDO		Maria Angélica Figueiredo	☁ Mensal 50,00		✓
15 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 101)		Creuza Ferreira da Silva	☁ Mensal 130,00		✓
15 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Acácias 70)		José Antônio Pinto (Madalena)	☁ Mensal 130,00		✓
15 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 119)		Romildo	☁ Mensal 100,00		✓
15 Out	Benefícios	Pagamento de vale transporte - JANDERSON ALAN RAMOS SOARES		JANDERSON ALAN RAMOS SOARES	☁ Mensal -135,00		✓
15 Out	Salários	Pagamento de salário - JANDERSON ALAN RAMOS SOARES		JANDERSON ALAN RAMOS SOARES	☁ Mensal -1.500,00		✓
15 Out	Benefícios	Pagamento de vale transporte - DIONIO ALVES DOS SANTOS		DIONIO ALVES DOS SANTOS	☁ Mensal -142,50		✓
15 Out	Salários	Pagamento de salário - DIONIO ALVES DOS SANTOS		DIONIO ALVES DOS SANTOS	☁ Mensal -1.200,00		✓

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR		VALOR	SALDO
15 Out	Salários	Pagamento de salário - Eduardo Dos Santos Barrado		EDUARDO DOS SANTOS BARRADO	🔄 Mensal	-1.400,00	✓
15 Out	Salários	Pagamento de salário - Antônio Celso Maciel		Antônio Celso Maciel	🔄 Mensal	-1.600,00	✓
15 Out	C T	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 241)		Adriana Aparecida dos Santos	🔄 Mensal	128,94	✓
15 Out	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Vania Gonçalves martins leal	🔄 Mensal	125,10	✓
15 Out	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Roselea Becher	🔄 Mensal	125,10	✓
15 Out	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		NILTON CEZAR DE SOUZA	🔄 Mensal	125,10	✓
15 Out	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Everaldo Alcântara oliveira	🔄 Mensal	125,10	✓
15 Out	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Antônio Pereira de Sousa	🔄 Mensal	125,10	✓
15 Out	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		HELENA DONIZETI GUESSO	🔄 Mensal	125,10	✓
15 Out	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Almir Sanches Torres	🔄 Mensal	125,10	✓
15 Out	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Wilson Silva dos Santos	🔄 Mensal	125,10	✓
15 Out	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Camila Silveira Nunes Sposito	🔄 Mensal	45,10	1.072,30 ✓
18 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 205)		Vera (Liz)	🔄 Mensal	130,00	✓
18 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 280)		Claudio Takeshi Kuriha Shindo	🔄 Mensal	130,00	✓
18 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 351)		Marcos Ricardo de Assis	🔄 Mensal	130,00	✓
18 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Adolfo Zóboli, 69)		Rivanildo Severino da Silva		100,00	✓
18 Out	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		José Luiz De Souza	🔄 Mensal	95,10	1.657,40 ✓
19 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 57)		Rafael	🔄 Mensal	130,00	✓
19 Out	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida dos Eucaliptos 152)		ANTÔNIO CARLOS SANTOS RIBEIRO	🔄 Mensal	45,10	✓
19 Out	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Márcia Regina Palma Lima	🔄 Mensal	125,10	✓
19 Out	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Yvon Gaillard	🔄 Mensal	125,10	2.082,70 ✓
20 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 251)		Roberto Ewald Witte	🔄 Mensal	180,00	✓
20 Out	Salários	PIX ENVIADO - CP :22896431- EDUARDO DOS SANTOS BARRADO		EDUARDO DOS SANTOS BARRADO		-106,66	✓
20 Out	Transferência	Transferência entre Contas				-230,00	✗
20 Out	Transferência	Transferência entre Contas				230,00	✗
20 Out	C T	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		MARIA CRISTINA DA SILVA Maynard	🔄 Mensal	301,40	2.457,44 ✓
21 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 250)		Maira Irie Costa	🔄 Mensal	180,00	2.637,44 ✓
22 Out	C T	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 241)		Adriana Aparecida dos Santos	🔄 Mensal	128,10	✓
22 Out	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Jader Giacomini	🔄 Mensal	125,10	✓

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR		VALOR	SALDO
22 Out	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Marino Freires da Silva	🔄 Mensal	95,10	✓
22 Out	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Edson Avelino Martins	🔄 Mensal	125,10	3.110,84 ✓
25 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 122)		Márcia Cristina de Souza	🔄 Mensal	130,00	✓
25 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera			🔄 Mensal	130,00	✓
25 Out	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 600)		Geraldo Mineiro		200,00	3.570,84 ✓
27 Out	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Junji Osuka	🔄 Mensal	125,10	3.695,94 ✓
29 Out	C T	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Luiz Carlos Ferreira	🔄 Mensal	127,78	3.823,72 ✓
		<i>Saldo anterior a 01 de Outubro de 2021</i>					3.225,47
Resumo do período		Total de ganhos					10.465,82
		Total de gastos					-9.867,57
		Resultado do período					598,25
		<i>Saldo previsto em 31 de Outubro de 2021</i>					3.823,72