

Regime de Caixa

Lançamentos

Filtros selecionados

Página 1 de 1

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR	VALOR	SALDO
		<i>Saldo anterior a 01 de Dezembro de 2021</i>				1.212,59
01 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 125)		Luciana	180,00	✓
01 Dez	FGTS	(2) Reserva de INSS - Janderson Alan Ramos Soares			-468,83	✓
01 Dez	FGTS	(2) Reserva de INSS - Dionio Alves dos Santos			-436,53	✓
01 Dez	FGTS	(2) Reserva de INSS - Antônio Celso Maciel			-443,13	✓
01 Dez	FGTS	(2) Reserva de INSS - Eduardo dos Santos Barrado			-436,53	-392,43 ✓
02 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 186)		Evanete Maria da S.Sousa	100,00	✓
02 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 252)		Ricardo Maranhão	310,00	✓
02 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 401)		GISELE DE SOUZA BRAGA	130,00	✓
02 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 240)		Hosana de Fátima Viana de Lima	130,00	✓
02 Dez	C T	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 241)		Adriana Aparecida dos Santos	128,50	✓
02 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Vereda dos Eucaliptos 440)		Eduardo Tessari	125,10	531,17 ✓
03 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 26)		Renata/Tiago	260,00	✓
03 Dez	Contribuição Mensal	[VERIFICAR] CP :90400888-JOSE EDUARDO ARNALDI SIMOES			100,00	✓
03 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 2020)		MARCIA CARVALHO MONTEIRO	175,10	✓
03 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 222)		Kácia do Carmo Alves Kubo	125,10	1.191,37 ✓
04 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Juarez Távora 200)		Edmilson Fonseca Dantas	125,10	1.316,47 ⓪
06 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 239)		Domingos Eduardo M. Costa	130,00	✓
06 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 351)		Marcos Ricardo de Assis	130,00	✓
06 Dez	Aplicações Financeiras	Rendimento do investimento			79,56	✓

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR	VALOR	SALDO		
06 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 200)		André Kenji Edagi	☞ Mensal	125,10	1.781,13	✓
08 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Carmelo Mammana 49)		Cristiano Oliveira dos Reias	☞ Mensal	130,00		✓
08 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Antônio Tonetto 137)		Marcos Domingos de Melo	☞ Mensal	125,10		✓
08 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Carmelo Mammana 300)		Roselea Becher	☞ Mensal	125,10		✓
08 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Adolfo Zóboli 68)		Pedra Silva de Carvalho	☞ Mensal	125,10		✓
08 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Adolfo Zóboli 65)		Eduardo de Carvalho	☞ Mensal	125,10	2.411,53	✓
09 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Antônio Tonetto 240)		Hosana de Fátima Viana de Lima	☞ Mensal	125,10		⊖
09 Dez	S T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Vania Gonçalves martins leal		125,10	2.661,73	✓
10 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 104)		Juscelino dos Santos Martins	☞ Mensal	130,00		⊖
10 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 205)		Vera (Liz)	☞ Mensal	130,00		✓
10 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 44)		Samanta Prospero Martins da Costa	☞ Mensal	130,00		⊖
10 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucalipto, SN)		Magno	☞ Mensal	50,00		⊖
10 Dez	Energia Elétrica	Conta de energia elétrica da portaria		Enel	☞ Mensal	-133,07		✓
10 Dez	Água	Conta de Água da portaria		Sabesp	☞ Mensal	-30,13	2.938,53	✓
11 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 122)		Adalio Saraiva da Rocha Jr	☞ Mensal	130,00	3.068,53	⊖
13 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 140A)		Maria Isabel Heremita	☞ Mensal	120,00		✓
13 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 150)		Pedro Skarbalius Filho	☞ Mensal	130,00		✓
13 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antonio di Favari, 300)		JOAO RODRIGUES NETO	☞ Mensal	130,00		⊖
13 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 500)		Abdias Severino da Silva	☞ Mensal	130,00		⊖
13 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 44)		Antonio Alves Martins	☞ Mensal	125,10		✓
13 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Carmelo Mammana 55)		NILTON CEZAR DE SOUZA	☞ Mensal	125,10		✓
13 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Antônio Tonetto 20)		Antônio Pereira de Sousa	☞ Mensal	125,10		✓
13 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Antônio Tonetto 201)		Márcia Regina Palma Lima	☞ Mensal	125,10		✓
13 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 255)		HELENA DONIZETI GUESSO	☞ Mensal	125,10		✓
13 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 486)		Almir Sanches Torres	☞ Mensal	125,10		✓
13 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 506)		João Macedo de Freitas	☞ Mensal	125,10		✓

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR	VALOR	SALDO
13 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 444)		Wilson Silva dos Santos	☞ Mensal 125,10	✓
13 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Ciprestes 2000)		Jozana Ferreira de Paula	☞ Mensal 125,10	✓
13 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 700)		Camila Silveira Nunes Sposito	☞ Mensal 45,10	✓
13 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 53)		Fabio Alexandre Carvalho	☞ Mensal 125,10	✓
13 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 512)		Antônio Carlos Coelho	☞ Mensal 125,10	4.999,73 ✓
14 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Pietro Vila)		Jefferson dos Santos	☞ Mensal 130,00	✓
14 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Carmelo Mammana LOTE)		Adê Pinheiro Junior	☞ Mensal 45,10	5.174,83 ⊖
15 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 251)		Roberto Ewald Witte	☞ Mensal 180,00	⊖
15 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 280)		Claudio Takeshi Kuriha Shindo	☞ Mensal 130,00	✓
15 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 101)		Creuza Ferreira da Silva	☞ Mensal 130,00	⊖
15 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Acácias 70)		José Antônio Pinto (Madalena)	☞ Mensal 130,00	⊖
15 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Hortências, 8)		Patrícia Gomes de Souza candinho	☞ Mensal 130,00	✓
15 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Hortências, 8)		Patrícia Gomes de Souza candinho	☞ Mensal 130,00	✓
15 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 235)		Adalio Saraiva da Rocha Jr	☞ Mensal 130,00	⊖
15 Dez	Benefícios	Pagamento de vale transporte - JANDERSON ALAN RAMOS SOARES		JANDERSON ALAN RAMOS SOARES	☞ Mensal -135,00	✓
15 Dez	Salários	Pagamento de salário - JANDERSON ALAN RAMOS SOARES		JANDERSON ALAN RAMOS SOARES	☞ Mensal -1.600,00	✓
15 Dez	Benefícios	Pagamento de vale transporte - DIONIO ALVES DOS SANTOS		DIONIO ALVES DOS SANTOS	☞ Mensal -142,50	✓
15 Dez	Salários	Pagamento de salário - DIONIO ALVES DOS SANTOS		DIONIO ALVES DOS SANTOS	☞ Mensal -1.400,00	✓
15 Dez	Salários	Pagamento de salário - Eduardo Dos Santos Barrado			☞ Mensal -1.400,00	✓
15 Dez	Salários	Pagamento de salário - Antônio Celso Maciel		Antônio Celso Maciel	☞ Mensal -1.600,00	✓
15 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 541)		Zilden Santos Cardoso	☞ Mensal 130,00	✓
15 Dez	13º salário	Diferença ref.: 13º salário - Dionio Alves dos Santos		DIONIO ALVES DOS SANTOS	-700,00	✓
15 Dez	Benefícios	Pagamento de vale transporte - EDUARDO DOS SANTOS BARRADO		EDUARDO DOS SANTOS BARRADO	☞ Mensal -175,00	✓
15 Dez	13º salário	Diferença ref.: 13º salário - Janderson Alan Ramos Soares		JANDERSON ALAN RAMOS SOARES	-800,00	✓
15 Dez	13º salário	Diferença ref.: 13º salário - Antonio Celso Maciel		Antônio Celso Maciel	-266,66	✓
15 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 101)		Creuza Ferreira da Silva	130,00	✓
15 Dez	Manutenção predial	Conserto do portão		João Rodrigues Neto	-600,00	✓

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR	VALOR	SALDO		
15 Dez	Insumos Portaria	Itens decorativos de natal			-52,96	-2.477,29	✓	
16 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Praça João Moura, SN lote E1-G)		Maria Angélica Figueiredo	☞ Mensal	50,00	✓	
16 Dez	C T	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 248)		Everaldo Alcântara oliveira	☞ Mensal	127,86	-2.299,43	✓
17 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 420)		José Romildo da Silva	☞ Mensal	130,00	✓	
17 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 119)		Romildo	☞ Mensal	100,00	✓	
17 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 600)		Geraldo Mineiro	☞ Mensal	200,00	✓	
17 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 490)		MARIA CRISTINA DA SILVA Maynard	☞ Mensal	295,10	✓	
17 Dez	C T	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Hortências, 255)		Fernando Ap Oliveira	☞ Mensal	128,35	✓	
17 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Juarez Távora 180)		Roberto Antonio da Silva	☞ Mensal	125,10	✓	
17 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Antônio Tonetto 140)		José Luiz De Souza	☞ Mensal	95,10	-1.225,78	✓
20 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammanna, 250)		Maira Irie Costa	☞ Mensal	180,00	✓	
20 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 150)		Silvio (corretor)	☞ Mensal	130,00	✓	
20 Dez	C T	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida dos Eucaliptos 152)		ANTÔNIO CARLOS SANTOS RIBEIRO	☞ Mensal	46,14	-869,64	✓
21 Dez	Manutenção predial	Conserto do portão		João Rodrigues Neto		-1.075,00	-1.944,64	✓
22 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 646)		Marino Freires da Silva	☞ Mensal	95,10	-1.849,54	✓
24 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammanna, 57)		Rafael	☞ Mensal	130,00	✓	
24 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 150)		Pedro Skarbalius Filho		130,00	✓	
24 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 150)		Pedro Skarbalius Filho		130,00	✓	
24 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 150)		Pedro Skarbalius Filho		130,00	✓	
24 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 150)		Pedro Skarbalius Filho		130,00	✓	
24 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 150)		Pedro Skarbalius Filho		130,00	✓	
24 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 150)		Pedro Skarbalius Filho		130,00	✓	
24 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 150)		Pedro Skarbalius Filho		130,00	✓	
24 Dez	C T	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 280)		Yvon Gaillard	☞ Mensal	127,98	-681,56	✓

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR		VALOR	SALDO
27 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 122)		Márcia Cristina de Souza	☞ Mensal	130,00	✓
27 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida dos Eucaliptos 111)		Luiz Carlos Ferreira	☞ Mensal	125,10	✓
27 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Acácias 48)		Edson Avelino Martins	☞ Mensal	125,10	-301,36 ✓
29 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida dos Eucaliptos 320)		Junji Osuka	☞ Mensal	125,10	-176,26 ✓
30 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 186)		Evanete Maria da S.Sousa	☞ Mensal	100,00	✓
30 Dez	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Adolfo Zóboli, 69)		Rivanildo Severino da Silva	☞ Mensal	100,00	23,74 ✓
31 Dez	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida dos Eucaliptos 111)		Luiz Carlos Ferreira		125,10	148,84 ○
		<i>Saldo anterior a 01 de Dezembro de 2021</i>					1.212,59
Resumo do período		Total de ganhos					11.012,89
		Total de gastos					-12.076,64
		Resultado do período					-1.063,75
		<i>Saldo previsto em 31 de Dezembro de 2021</i>					148,84