

Prestação de contas de 01/06/2023 a 31/06/2023

Data de pagamento	Descrição	Valor	Status
06/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
07/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
07/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 222)	318,00	Recebido
07/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Adolfo Zóboli 65)	268,00	Recebido
07/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
07/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida dos Eucaliptos 320)	198,00	Recebido
07/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
12/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 140A)	125,00	Recebido
14/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Acácias 48)	198,00	Recebido
15/06/2023	Pagamento de salário - Adriana Martins Malaquias	-700,00	Pago
15/06/2023	Pagamento de vale transporte - Adriana Martins Malaquias	-81,50	Pago
15/06/2023	Pagamento de salário - GABRIELY RODRIGUES	-800,00	Pago
15/06/2023	Pagamento de vale transporte - Ivam Cláudio de Paula	-72,00	Pago
15/06/2023	Limpeza da portaria	-125,00	Pago
19/06/2023	Compra de pilhas para os controles do portão	-16,00	Pago
27/06/2023	Conta de energia elétrica da portaria	-128,49	Pago
27/06/2023	Telefone da portaria	-89,47	Pago
30/06/2023	Pagamento de salário - GABRIELY RODRIGUES	-800,00	Pago
30/06/2023	Pagamento de salário - Adriana Martins Malaquias	-700,00	Pago
30/06/2023	Limpeza da portaria	-125,00	Pago
30/06/2023	Pagamento de vale transporte - Larissa La Pastina Azevedo	-74,25	Pago
30/06/2023	Larissa La Pastina Azevedo - Acordo de admissão pelo novo CNPJ	-1.944,41	Pago
30/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
30/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
01/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 150)	198,00	Recebido
01/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera - JT 151	200,00	Recebido
01/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
01/06/2023	Multa e juros por atraso	4,66	Recebido
02/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Hortências, 255)	198,00	Recebido
02/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
05/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 200)	198,00	Recebido
05/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
06/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 2020)	318,00	Recebido
07/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 241)	198,00	Recebido
07/06/2023	Multa e juros por atraso	5,75	Recebido
07/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
07/06/2023	Multa e juros por atraso	4,38	Recebido
12/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 401)	198,00	Recebido
12/06/2023	Contabilidade	-550,00	Pago
13/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 101)	198,00	Recebido
14/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
14/06/2023	Multa e juros por atraso	4,32	Recebido
15/06/2023	Pagamento de salário - Larissa La Pastina Azevedo	-700,00	Pago
15/06/2023	Pagamento de salário - Ivam Cláudio de Paula	-800,00	Pago
15/06/2023	Pagamento de vale transporte - Larissa La Pastina Azevedo	-72,00	Pago
16/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 280)	268,00	Recebido
27/06/2023	Conta de energia elétrica da portaria	-130,56	Pago
27/06/2023	Conta de energia elétrica da portaria	-128,59	Pago
27/06/2023	Telefone da portaria	-86,01	Pago
27/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 174)	125,00	Recebido
27/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
29/06/2023	Insumos para portaria (Veja, agua sanitária, desinfetante)	-50,50	Pago
30/06/2023	Pagamento de salário - Larissa La Pastina Azevedo	-700,00	Pago
30/06/2023	Pagamento de salário - Ivam Cláudio de Paula	-800,00	Pago
30/06/2023	Pagamento de vale transporte - Ivam Cláudio de Paula	-74,25	Pago
30/06/2023	Gabriely Cristine Rodrigues - Acordo de admissão pelo novo CNPJ	-1.155,55	Pago
30/06/2023	Ivam Cláudio De Paula - Acordo de admissão pelo novo CNPJ	-2.222,19	Pago
30/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida dos Eucaliptos 111)	198,00	Recebido
30/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida dos Eucaliptos 320)	198,00	Recebido
05/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 122)	102,00	Recebido
07/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Juarez Távora 180)	198,00	Recebido
07/06/2023	Exame admissional - Larissa La Pastina Azevedo	-35,00	Pago
07/06/2023	Exame admissional - Ivam Cláudio de Paula	-35,00	Pago
07/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Antônio Tonetto 137)	198,00	Recebido
07/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
09/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Antônio Tonetto 201)	198,00	Recebido
09/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Adolfo Zóboli 68)	100,00	Recebido
10/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 444)	198,00	Recebido

12/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Ciprestes 2000)	198,00	Recebido
12/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera	198,00	Recebido
12/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
13/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 40)	198,00	Recebido
13/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
13/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
13/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
13/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
14/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 205)	198,00	Recebido
14/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Carmelo Mammana 55)	198,00	Recebido
14/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Antônio Tonetto 20)	198,00	Recebido
14/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 506)	198,00	Recebido
14/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 53)	198,00	Recebido
14/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Antônio Tonetto 140)	125,00	Recebido
14/06/2023	Multa e juros por atraso	2,78	Recebido
15/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
19/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 490)	375,00	Recebido
20/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 119)	125,00	Recebido
21/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 150)	198,00	Recebido
21/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Hortências, 8)	200,00	Recebido
21/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 351)	198,00	Recebido
21/06/2023	Doação	100,00	Recebido
21/06/2023	contribuição para a portaria do Jandaia e Primavera	275,00	Recebido
21/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
21/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Juarez Távora, 200)	198,00	Recebido
21/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
22/06/2023	Serviço de motoboy para entrega de documentos	-25,00	Pago
23/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 250)	275,00	Recebido
23/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 541)	198,00	Recebido
23/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos, 400)	250,00	Recebido
23/06/2023	Aquisição do certificado Digital	-180,00	Pago
26/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 600)	76,00	Recebido
26/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera - JT 151	200,00	Recebido
27/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 186)	153,00	Recebido
28/06/2023	Vale transporte - LETICIA FERNANDES DO AMARAL DOS SANTOS - 143.794.898-76	-21,45	Pago
30/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Adolfo Zóboli, 69)	165,00	Recebido
30/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 180)	200,00	Recebido
30/06/2023	Vale transporte - LETICIA FERNANDES DO AMARAL DOS SANTOS	-172,50	Pago
01/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 505)	200,00	Recebido
01/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Praça João Moura, 350)	350,00	Recebido
01/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 125)	350,00	Recebido
01/06/2023	Saldo Inicial	0,00	Pago
02/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 239)	220,00	Recebido
02/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 252)	500,00	Recebido
02/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 240)	198,00	Recebido
02/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 489)	198,00	Recebido
03/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Adolfo Zóboli, 69A)	125,00	Recebido
05/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 122)	198,00	Recebido
07/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Juarez Távora, 200)	202,69	Recebido
07/06/2023	Exame admissional - GABRIELY CRISTINE RODRIGUES	-35,00	Pago
09/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
09/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
09/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 400)	198,00	Recebido
09/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
12/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 104)	200,00	Recebido
12/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 26)	198,00	Recebido
12/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Juarez Távora 14)	198,00	Recebido
12/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
13/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 44)	268,00	Recebido
13/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 255)	268,00	Recebido
13/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 486)	268,00	Recebido
13/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 280)	318,00	Recebido
13/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 700)	76,00	Recebido
13/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
13/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 512)	198,00	Recebido
13/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
14/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 57)	200,00	Recebido
14/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
14/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
14/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
14/06/2023	Multa e juros por atraso	4,14	Recebido
14/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
14/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago

15/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 2010)	198,00	Recebido
15/06/2023	Multa e juros por atraso	4,20	Recebido
16/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 44)	274,00	Recebido
16/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
19/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
19/06/2023	Multa e juros por atraso	8,22	Recebido
20/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 420)	198,00	Recebido
26/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 600)	76,00	Recebido
26/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 54)	198,00	Recebido
26/06/2023	Exame demissional - Adriana Martins Malaquias	-35,00	Pago
26/06/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
26/06/2023	Multa e juros por atraso	4,18	Recebido
27/06/2023	Gramma para jardim da portaria	-247,50	Pago
29/06/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 505)	200,00	Recebido
	Total de Recebimentos	15.609,32	
	Total de Despesas	-14.118,72	
	Resultado do mês	1.490,60	