

Regime de Caixa

Lançamentos

Filtros selecionados

Página 1 de 1

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR	VALOR	SALDO
		<i>Saldo anterior a 01 de Julho de 2021</i>				4.958,26
01 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Hortências, 8)		Patrícia Gomes de Souza candinho	120,00	✓
01 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 125)		Luciana	180,00	✓
01 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Praça João Moura, 350)		Gilmar Frimaio	250,00	✓
01 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 252)		Ricardo Maranhão	310,00	✓
01 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 40)		Leandro Krist Bogos	130,00	✓
01 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Acácias 70)		José Antônio Pinto (Madalena)	130,00	✓
01 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 251)		Roberto Ewald Witte	200,00	✓
01 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 140A)		Maria Isabel Heremita	100,00	✓
01 Jul	FGTS	(2) Reserva de INSS - Janderson Alan Ramos Soares		☞ Mensal	-468,83	✓
01 Jul	FGTS	(2) Reserva de INSS - Dionio Alves dos Santos		☞ Mensal	-436,53	5.472,90 ✓
02 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 122)		Adalio Saraiva da Rocha Jr	260,00	✓
02 Jul	Telefone	Telefone da portaria		Vivo	-114,65	✓
02 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 280)		Claudio Takeshi Kuriha Shindo	500,00	✓
02 Jul	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Hortências, 255)		Fernando Ap Oliveira	☞ Mensal 125,10	✓
02 Jul	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Eduardo Tessari	☞ Mensal 125,10	✓
02 Jul	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Kácia do Carmo Alves Kubo	☞ Mensal 125,10	6.493,55 ✓
05 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 26)		Renata/Tiago	155,00	✓
05 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 104)		Vania Gonçalves martins leal	130,00	✓
05 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 351)		Marcos Ricardo de Assis	130,00	✓
05 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 44)		Samanta Prospero Martins da Costa	260,00	✓

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR	VALOR	SALDO	
05 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 122)		Márcia Cristina de Souza	260,00		✓
05 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 240)		Hosana de Fátima Viana de Lima	130,00	7.558,55	✓
06 Jul	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		André Kenji Edagi	☞ Mensal 125,10	7.683,65	✓
07 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Ciprestes 2010)		Jader Giacomini	130,00		✓
07 Jul	Transferência	Transferência entre Contas			-400,00		✗
07 Jul	Transferência	Transferência entre Contas			400,00		✗
07 Jul	C T	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida dos Eucaliptos 152)		ANTÔNIO CARLOS SANTOS RIBEIRO	☞ Mensal 46,44		✓
07 Jul	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		MARCIA CARVALHO MONTEIRO	☞ Mensal 175,10		✓
07 Jul	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		João Macedo de Freitas	☞ Mensal 125,10	8.160,29	✓
08 Jul	C T	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Pedra Silva de Carvalho	☞ Mensal 127,74		✓
08 Jul	C T	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Eduardo de Carvalho	☞ Mensal 127,74	8.415,77	✓
09 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammanna, 53)		Fabio Alexandre Carvalho	130,00		✓
09 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 512)		Antônio Carlos Coelho	130,00		✓
09 Jul	Insumos Portaria	Insumos portaria			-28,97	8.646,80	✓
12 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 444)		Wilson Silva dos Santos	☞ Mensal 130,00		✓
12 Jul	Energia Elétrica	Conta de energia elétrica da portaria		Enel	☞ Mensal -125,88		✓
12 Jul	Energia Elétrica	Conta de energia elétrica da portaria		Enel	☞ Mensal -138,31		✓
12 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 505)		William Santada Salvador Guimarães	130,00		✓
12 Jul	Salários	Pagamento de salário - GIOVANE DE JESUS NOVAIS		GIOVANE DE JESUS NOVAIS	-50,00		✓
12 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 150)		Pedro Skarbalius Filho	130,00		✓
12 Jul	Água	Conta de Água da portaria		Sabesp	☞ Mensal -31,97		✓
12 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 205)		Vera (Liz)	130,00		✓
12 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Praça João Moura, SN lote E1-G)		Maria Angélica Figueiredo	50,00		✓
12 Jul	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Everaldo Alcântara oliveira	☞ Mensal 125,10		✓
12 Jul	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Antônio Pereira de Sousa	☞ Mensal 125,10		✓
12 Jul	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Adê Pinheiro Junior	☞ Mensal 45,10		✓
12 Jul	Contribuição Mensal	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 200)		Edmilson Fonseca Dantas	260,00	9.425,94	✓
13 Jul	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Marcos Domingos de Melo	☞ Mensal 125,10		✓

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR	VALOR	SALDO		
13 Jul	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Jozana Ferreira de Paula	☞ Mensal	125,10	9.676,14	✓
14 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 180)		Roberto Antonio da Silva		130,00		✓
14 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 186)		Evanete Maria da S.Sousa		100,00		✓
14 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 101)		Creuza Ferreira da Silva		130,00		✓
14 Jul	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Antonio Alves Martins	☞ Mensal	125,10		✓
14 Jul	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		NILTON CEZAR DE SOUZA	☞ Mensal	125,10		✓
14 Jul	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		HELENA DONIZETI GUESSO	☞ Mensal	125,10		✓
14 Jul	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Almir Sanches Torres	☞ Mensal	125,10		✓
14 Jul	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Camila Silveira Nunes Sposito	☞ Mensal	45,10	10.581,64	✓
15 Jul	Transferência	Transferência entre Contas				-500,00		✗
15 Jul	Transferência	Transferência entre Contas				500,00		✗
15 Jul	Salários	Pagamento de salário - Eduardo Dos Santos Barrado		EDUARDO DOS SANTOS BARRADO		-273,33		✓
15 Jul	Salários	Pagamento de salário - DIONIO ALVES DOS SANTOS		DIONIO ALVES DOS SANTOS		-1.400,00		✓
15 Jul	Salários	Pagamento de salário - JANDERSON ALAN RAMOS SOARES		JANDERSON ALAN RAMOS SOARES		-1.955,00		✓
15 Jul	Salários	Pagamento de salário - GIOVANE DE JESUS NOVAIS		GIOVANE DE JESUS NOVAIS		-1.550,00		✓
15 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Praça João Moura, 350)		Gilmar Frimaio		300,00		✓
15 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 420)		José Romildo da Silva		130,00		✓
15 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 119)		Romildo		100,00		✓
15 Jul	Salários	Pagamento de salário - Deividi dos Santos Miranda		Deividi dos Santos Miranda		-1.310,00		✓
15 Jul	Salários	Pagamento de salário - JANDERSON ALAN RAMOS SOARES		JANDERSON ALAN RAMOS SOARES		-80,00		✓
15 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 174)		Fernando Massao Inoue		100,00		✓
15 Jul	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Roselea Becher	☞ Mensal	125,10	4.768,41	✓
16 Jul	Transferência	Transferência entre Contas				-100,00		✗
16 Jul	Transferência	Transferência entre Contas				100,00		✗
16 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 280)		Claudio Takeshi Kuriha Shindo		130,00		✓
16 Jul	Contribuição Mensal	Devolução de contribuição				-500,00	4.398,41	✓
19 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 150)		Silvio (corretor)		500,00		✓
19 Jul	Transferência	Transferência entre Contas				-100,00		✗
19 Jul	Transferência	Transferência entre Contas				100,00		✗
19 Jul	C T	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 241)		Adriana Aparecida dos Santos	☞ Mensal	127,90		✓
19 Jul	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida dos Eucaliptos 152)		ANTÔNIO CARLOS SANTOS RIBEIRO	☞ Mensal	45,10		✓

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR	VALOR	SALDO
19 Jul	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Márcia Regina Palma Lima	☞ Mensal 125,10	✓
19 Jul	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		José Luiz De Souza	☞ Mensal 95,10	✓
19 Jul	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Yvon Gaillard	☞ Mensal 125,10	✓
19 Jul	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		MARIA CRISTINA DA SILVA Maynard	295,10	5.711,81 ✓
20 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 102)			50,00	✓
20 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mamma, 57)		Rafael	130,00	✓
20 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mamma, 250)		Maira Irie Costa	180,00	6.071,81 ✓
21 Jul	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Marino Freires da Silva	☞ Mensal 95,10	6.166,91 ✓
22 Jul	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Luiz Carlos Ferreira	☞ Mensal 125,10	✓
22 Jul	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Edson Avelino Martins	☞ Mensal 125,10	6.417,11 ✓
23 Jul	Salários	Pagamento de salário - DIONIO ALVES DOS SANTOS		DIONIO ALVES DOS SANTOS	-1.400,00	✓
23 Jul	Férias	Pagamento de adicional de Férias - DIONIO ALVES DO SANTOS (1/3)		DIONIO ALVES DOS SANTOS	-462,00	4.555,11 ✓
26 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 122)		Márcia Cristina de Souza	130,00	✓
26 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Adolfo Zóboli, 69)		Rivanildo Severino da Silva	130,00	4.815,11 ✓
29 Jul	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 351)		Marcos Ricardo de Assis	130,00	✓
29 Jul	C T	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Junji Osuka	☞ Mensal 127,78	5.072,89 ✓
		<i>Saldo anterior a 01 de Julho de 2021</i>				4.958,26
Resumo do período		Total de ganhos				11.687,10
		Total de gastos				-11.572,47
		Resultado do período				114,63
		<i>Saldo previsto em 31 de Julho de 2021</i>				5.072,89