

Regime de Caixa

## Lançamentos

Filtros selecionados

Página 1 de 1

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR	VALOR	SALDO
		<i>Saldo anterior a 01 de Janeiro de 2021</i>				4.766,37
01 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 512)		Antônio Carlos Coelho	130,00	✓
01 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 140A)		Maria Isabel Heremita	100,00	✓
01 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 53)		Fabio Alexandre Carvalho	130,00	✓
01 Jan	FGTS	(2) Reserva de INSS - Janderson Alan Ramos Soares			☞ Mensal -468,83	✓
01 Jan	FGTS	(2) Reserva de INSS - Dionio Alves dos Santos			☞ Mensal -436,53	4.221,01 ✓
02 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Acácias 70)		José Antônio Pinto (Madalena)	130,00	4.351,01 ✓
03 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 251)		Roberto Ewald Witte	130,00	✓
03 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 119)		Romildo	100,00	✓
03 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 420)		José Romildo da Silva	130,00	4.711,01 ✓
04 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Praça João Moura, 350)		Gilmar Frimaio	180,00	✓
04 Jan	Insumos Portaria	Produtos de limpeza			-38,35	✓
04 Jan	Insumos Portaria	Água Potável			-7,00	✓
04 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 174)		Fernando Massao Inoue	100,00	✓
04 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Fernando Ap Oliveira	☞ Mensal 125,10	✓
04 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Eduardo Tessari	☞ Mensal 125,10	5.195,86 ✓
05 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 122)		Adalio Saraiva da Rocha Jr	260,00	5.455,86 ✓
06 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Hortências, 8)		Patrícia Gomes de Souza candinho	130,00	✓
06 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 224)		Daniel Garcino	130,00	✓
06 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Pedra Silva de Carvalho	☞ Mensal 125,10	✓
06 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		André Kenji Edagi	☞ Mensal 125,10	✓
06 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Kácia do Carmo Alves Kubo	☞ Mensal 125,10	✓

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR	VALOR	SALDO
06 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Eduardo de Carvalho	125,10	✓
06 Jan	C T S	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		João Macedo de Freitas	127,90	✓
06 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Junji Osuka	125,10	✓
06 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Yvon Gaillard	125,10	6.594,36 ✓
07 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 239)		Domingos Eduardo M. Costa	130,00	✓
07 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Hosana de Fátima Viana de Lima	125,10	✓
07 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Marcos Domingos de Melo	125,10	✓
07 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		MARCIA CARVALHO MONTEIRO	175,10	✓
07 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		HELENA DONIZETI GUESSO	125,10	7.274,76 ✓
08 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 205)		Vera (Liz)	130,00	✓
08 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Edmilson Fonseca Dantas	125,10	7.529,86 ✓
11 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Jozana Ferreira de Paula	125,10	7.654,96 ✓
12 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Adriana Aparecida dos Santos	125,10	7.780,06 ✓
13 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 101)		Creuza Ferreira da Silva	130,00	✓
13 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Roselea Becher	125,10	✓
13 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		NILTON CEZAR DE SOUZA	125,10	✓
13 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Antônio Pereira de Sousa	125,10	✓
13 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Márcia Regina Palma Lima	125,10	✓
13 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Almir Sanches Torres	125,10	✓
13 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Wilson Silva dos Santos	125,10	✓
13 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Antonio Alves Martins	125,10	8.785,76 ✓
14 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Roberto Antonio da Silva	125,10	8.910,86 ✓
15 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 150)		Pedro Skarbalius Filho	130,00	✓
15 Jan	Telefone	Telefone da portaria		Vivo	-114,65	✓
15 Jan	Salários	Pagamento de salário - JANDERSON ALAN RAMOS SOARES		JANDERSON ALAN RAMOS SOARES	-1.600,00	✓
15 Jan	Salários	Pagamento de salário - Deividi dos Santos Miranda		Deividi dos Santos Miranda	-1.600,00	✓
15 Jan	Salários	Pagamento de salário - DIONIO ALVES DOS SANTOS		DIONIO ALVES DOS SANTOS	-1.400,00	✓
15 Jan	Salários	Pagamento de salário - GIOVANE DE JESUS NOVAIS		GIOVANE DE JESUS NOVAIS	-1.600,00	✓
15 Jan	Benefícios	Pagamento de vale transporte - DIONIO ALVES DOS SANTOS		DIONIO ALVES DOS SANTOS	-142,00	✓

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR	VALOR	SALDO
15 Jan	Salários	Pagamento de salário - JANDERSON ALAN RAMOS SOARES		JANDERSON ALAN RAMOS SOARES	-135,00	✓
15 Jan	C T S	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Vania Gonçalves martins leal	127,82	✓
15 Jan	C T S	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Everaldo Alcântara oliveira	127,83	2.704,86 ✓
17 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 57)		Rafael	130,00	2.834,86 ✓
18 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 44)		Samanta Prospero Martins da Costa	130,00	✓
18 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 280)		Claudio Takeshi Kuriha Shindo	130,00	✓
18 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		José Luiz De Souza	95,10	3.189,96 ✓
20 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 250)		Maira Irie Costa	180,00	✓
20 Jan	C T S	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Yvon Gaillard	127,82	3.497,78 ✓
22 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 505)		William Santada Salvador Guimarães	260,00	✓
22 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Jader Giacomini	125,10	✓
22 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Marino Freires da Silva	95,10	✓
22 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Edson Avelino Martins	125,10	4.103,08 ✓
25 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Adolfo Zóboli, 69)		Rivanildo Severino da Silva	100,00	✓
25 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 16)		Daniel Donizete Siqueira Reis	600,00	4.803,08 ✓
26 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Milene Rodrigues campagna	125,10	4.928,18 ✓
27 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Luiz Carlos Ferreira	125,10	✓
27 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Junji Osuka	125,10	5.178,38 ✓
29 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 40)		Leandro Krist Bogos	130,00	✓
29 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 122)		Márcia Cristina de Souza	130,00	✓
29 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 186)		Evanete Maria da S.Sousa	100,00	5.538,38 ✓
		<i>Saldo anterior a 01 de Janeiro de 2021</i>				4.766,37
<b>Resumo do período</b>		Total de ganhos				8.480,97
		Total de gastos				-7.708,96
		Resultado do período				772,01
		<i>Saldo previsto em 31 de Janeiro de 2021</i>				5.538,38