

Regime de Caixa

## Lançamentos

Filtros selecionados

Página 1 de 1

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR	VALOR	SALDO
		<i>Saldo anterior a 01 de Setembro de 2021</i>				4.122,75
01 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 40)		Leandro Krist Bogos	130,00	✓
01 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 252)		Ricardo Maranhão	310,00	✓
01 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Praça João Moura, 350) - TED RECEBIDA - 341 3799 60987 MARILSA FRIMAIO		Gilmar Frimaio	250,00	✓
01 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 122)		Adalio Saraiva da Rocha Jr	260,00	✓
01 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 240)		Hosana de Fátima Viana de Lima	130,00	✓
01 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Acácias 70)		José Antônio Pinto (Madalena)	130,00	✓
01 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 251)		Roberto Ewald Witte	180,00	✓
01 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 512)		Antônio Carlos Coelho	130,00	✓
01 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 53)		Fabio Alexandre Carvalho	130,00	✓
01 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Eduardo Tessari	🔄 Mensal 125,10	✓
01 Set	FGTS	(2) Reserva de INSS - Janderson Alan Ramos Soares			🔄 Mensal -468,83	✓
01 Set	FGTS	(2) Reserva de INSS - Dionio Alves dos Santos			🔄 Mensal -436,53	✓
01 Set	FGTS	(2) Reserva de INSS - Antônio Celso Maciel			🔄 Mensal -443,13	4.549,36 ✓
02 Set	Transferência	Transferência entre contas			-5.000,00	✗
02 Set	Transferência	Transferência entre contas			5.000,00	✗
02 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 125)		Luciana	180,00	4.729,36 ✓
03 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 351)		Marcos Ricardo de Assis	130,00	✓
03 Set	Manutenção de equipamentos	Conserto do celular		Anita Nair da Silva	-200,00	✓
03 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 150)		Silvio (corretor)	130,00	✓
03 Set	C T	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 241)		Adriana Aparecida dos Santos	🔄 Mensal 128,58	✓

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR	VALOR	SALDO	
03 Set	C T	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Jader Giacomini	☞ Mensal	128,18	✓
03 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Kácia do Carmo Alves Kubo	☞ Mensal	125,10	5.171,22 ✓
06 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Adolfo Zóboli, 69)		Rivanildo Severino da Silva		200,00	✓
06 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Pedra Silva de Carvalho	☞ Mensal	125,10	✓
06 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Eduardo de Carvalho	☞ Mensal	125,10	5.621,42 ✓
07 Set	Insumos Portaria	Insumos portaria				-45,79	5.575,63 ✓
08 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Hortências, 8)		Patrícia Gomes de Souza candinho		140,00	✓
08 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		André Kenji Edagi	☞ Mensal	125,10	5.840,73 ✓
09 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 101)		Creuza Ferreira da Silva		130,00	✓
09 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Marcos Domingos de Melo	☞ Mensal	125,10	✓
09 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		MARCIA CARVALHO MONTEIRO	☞ Mensal	175,10	6.270,93 ✓
10 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Vania Gonçalves martins leal	☞ Mensal	125,10	✓
10 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Roselea Becher	☞ Mensal	125,10	✓
10 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		João Macedo de Freitas	☞ Mensal	125,10	✓
10 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Jozana Ferreira de Paula	☞ Mensal	125,10	6.771,33 ✓
13 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 205)		Vera (Liz)		130,00	✓
13 Set	Aquisição de equipamentos	Compra de 2 controles para a portaria				-65,70	✓
13 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 140A)		Maria Isabel Heremita		120,00	✓
13 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 239)		Domingos Eduardo M. Costa		130,00	✓
13 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Antonio Alves Martins	☞ Mensal	125,10	7.210,73 ✓
14 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		NILTON CEZAR DE SOUZA	☞ Mensal	125,10	✓
14 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Everaldo Alcântara oliveira	☞ Mensal	125,10	✓
14 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Antônio Pereira de Sousa	☞ Mensal	125,10	✓
14 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		HELENA DONIZETI GUESSO	☞ Mensal	125,10	✓
14 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Almir Sanches Torres	☞ Mensal	125,10	✓
14 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Wilson Silva dos Santos	☞ Mensal	125,10	✓
14 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Camila Silveira Nunes Sposito	☞ Mensal	45,10	✓
14 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Adê Pinheiro Junior	☞ Mensal	45,10	8.051,53 ✓
15 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Tibério / Helena	☞ Mensal	180,00	✓

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR	VALOR	SALDO	
15 Set	Salários	TED ENVIADA - 237 2224 0000000331643 Antônio Celso Maciel		Antônio Celso Maciel	-1.600,00		✓
15 Set	Salários	Pagamento de salário - Eduardo Dos Santos Barrado		EDUARDO DOS SANTOS BARRADO	-1.400,00		✓
15 Set	Salários	Pagamento de salário - JANDERSON ALAN RAMOS SOARES		JANDERSON ALAN RAMOS SOARES	-1.600,00		✓
15 Set	Benefícios	Pagamento de vale transporte - JANDERSON ALAN RAMOS SOARES		JANDERSON ALAN RAMOS SOARES	-135,00		✓
15 Set	Salários	Pagamento de salário - DIONIO ALVES DOS SANTOS		DIONIO ALVES DOS SANTOS	-1.400,00		✓
15 Set	Benefícios	Pagamento de vale transporte - DIONIO ALVES DOS SANTOS		DIONIO ALVES DOS SANTOS	-142,50		✓
15 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Roberto Antonio da Silva	130,00		✓
15 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Praça João Moura, SN lote E1-G)		Maria Angélica Figueiredo	50,00		✓
15 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 420)		José Romildo da Silva	130,00		✓
15 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 119)		Romildo	100,00		✓
15 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Márcia Regina Palma Lima	125,10	2.489,13	✓
16 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 280)		Claudio Takeshi Kuriha Shindo	130,00		✓
16 Set	Salários	Pagamento de salário-Deivid dos Santos Miranda		Deivid dos Santos Miranda	-1.251,11		✓
16 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera			130,00		✓
16 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 174)		Fernando Massao Inoue	100,00	1.598,02	✓
17 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida dos Eucaliptos 152)		ANTÔNIO CARLOS SANTOS RIBEIRO	45,10		✓
17 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		José Luiz De Souza	95,10		✓
17 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Yvon Gaillard	125,10	1.863,32	✓
20 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 250)		Maira Irie Costa	180,00	2.043,32	✓
21 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 57)		Rafael	130,00		✓
21 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 122)		Márcia Cristina de Souza	130,00	2.303,32	✓
22 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Jader Giacomini	125,10		✓
22 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Marino Freires da Silva	95,10		✓
22 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Edson Avelino Martins	125,10	2.648,62	✓
23 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 44)		Samanta Prospero Martins da Costa	130,00		✓
23 Set	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 200)		Edmilson Fonseca Dantas	260,00	3.038,62	✓

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR		VALOR	SALDO		
24 Set	C T	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		MARIA CRISTINA DA SILVA Maynard	🔄 Mensal	301,80	3.340,42	✓	
27 Set	C T	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Hortências, 255)		Fernando Ap Oliveira	🔄 Mensal	128,74	3.469,16	✓	
28 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Luiz Carlos Ferreira	🔄 Mensal	125,10	3.594,26	✓	
29 Set	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Junji Osuka	🔄 Mensal	125,10	3.719,36	✓	
30 Set	Energia Elétrica	Conta de energia elétrica da portaria		Enel	🔄 Mensal	-145,87		✓	
30 Set	Energia Elétrica	Conta de energia elétrica da portaria		Enel	🔄 Mensal	-122,73		✓	
30 Set	Energia Elétrica	Conta de energia elétrica da portaria		Enel	🔄 Mensal	-165,82		✓	
30 Set	Impostos	IPTU da portaria (P.PUB)		Prefeitura de São Bernardo		-59,47	3.225,47	✓	
							<i>Saldo anterior a 01 de Setembro de 2021</i>	4.122,75	
<b>Resumo do período</b>		Total de ganhos						13.946,90	
		Total de gastos						-14.844,18	
		Resultado do período						-897,28	
							<i>Saldo previsto em 30 de Setembro de 2021</i>	3.225,47	