

Prestação de contas de 01/08/2023 a 31/08/2023

Data de pagamento	Descrição	Valor	Status
01/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
01/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
01/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
02/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
02/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
03/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
05/08/2023	Pagamento de salário - GABRIELY RODRIGUES	-1.257,78	Pago
05/08/2023	Pagamento de salário - Larissa La Pastina Azevedo	-1.023,29	Pago
05/08/2023	Pagamento de salário - Ivam Cláudio de Paula	-1.209,60	Pago
07/08/2023	Diferença ref.: Pagamento de salário - GABRIELY RODRIGUES	-197,97	Pago
07/08/2023	Diferença ref.: Pagamento de salário - Letícia Fernandes de Amaral dos Santos	-162,30	Pago
07/08/2023	Vale refeição - Ivam Cláudio de Paula	-460,00	Pago
07/08/2023	Vale Refeição - Larissa La Pastina Azevedo	-460,00	Pago
08/08/2023	Diferença ref.: Diferença ref.: Pagamento de salário - GABRIELY RODRIGUES	-238,09	Pago
08/08/2023	Diferença ref.: Diferença ref.: Pagamento de salário - Letícia Fernandes de Amaral dos Santos	-44,59	Pago
09/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
10/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
10/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
10/08/2023	Contribuição Familiar - GABRIELY RODRIGUES	-24,50	Pago
10/08/2023	Pagamento de salário - Ivam Cláudio de Paula	-24,50	Pago
10/08/2023	Pagamento de salário - Letícia Fernandes de Amaral dos Santos	-24,50	Pago
10/08/2023	Pagamento de salário - Larissa La Pastina Azevedo	-24,50	Pago
11/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
11/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
11/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
11/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
11/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
14/08/2023	Custas judiciais do processo da funcionária Adriana	-15,00	Pago
15/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
15/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
15/08/2023	Contabilidade	-550,00	Pago
18/08/2023	DARF	-3.076,21	Pago
19/08/2023	Pagamento de salário - Larissa La Pastina Azevedo	-787,05	Pago
19/08/2023	Pagamento de salário - Ivam Cláudio de Paula	-787,05	Pago
22/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
29/08/2023	Pagamento de vale transporte - Letícia Fernandes do Amaral dos Santos	-188,35	Pago
29/08/2023	Pagamento de vale transporte - Ivam Cláudio de Paula	-158,60	Pago
29/08/2023	Pagamento de vale transporte - GABRIELY CRISTINE RODRIGUES	-158,59	Pago
29/08/2023	Vale refeição - GABRIELY RODRIGUES	-460,00	Pago
29/08/2023	Vale refeição - Letícia Fernandes do Amaral dos Santos	-460,00	Pago
30/08/2023	Envio de documentos ao advogado que acompanha o caso da funcionaria Adriana	-44,00	Pago
03/08/2023	Custas judiciais do processo da funcionária Adriana	-80,00	Pago
03/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
03/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
05/08/2023	Pagamento de salário - Letícia Fernandes de Amaral dos Santos	-1.023,29	Pago
05/08/2023	Limpeza da portaria e coleta das lixeiras do bairro	-330,00	Pago
07/08/2023	Diferença ref.: Pagamento de salário - Ivam Cláudio de Paula	-186,94	Pago
07/08/2023	Diferença ref.: Pagamento de salário - Larissa La Pastina Azevedo	-174,67	Pago
07/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
07/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
07/08/2023	Vale refeição - GABRIELY RODRIGUES	-460,00	Pago
07/08/2023	Vale refeição - Letícia Fernandes do Amaral dos Santos	-460,00	Pago
08/08/2023	Diferença ref.: Diferença ref.: Pagamento de salário - Ivam Cláudio de Paula	-170,07	Pago
08/08/2023	Diferença ref.: Diferença ref.: Pagamento de salário - Larissa La Pastina Azevedo	-48,01	Pago
08/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
08/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
08/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
09/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
11/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
11/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
11/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
15/08/2023	Contabilidade (valor a abater da próxima mensalidade)	-30,00	Pago
16/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
16/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
19/08/2023	Pagamento de salário - Letícia Fernandes de Amaral dos Santos	-787,05	Pago
19/08/2023	Pagamento de salário - GABRIELY RODRIGUES	-787,05	Pago
22/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
29/08/2023	Vale refeição - Ivam Cláudio de Paula	-460,00	Pago

29/08/2023	Vale Refeição - Larissa La Pastina Azevedo	-460,00	Pago
30/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
31/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
31/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
31/08/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
07/08/2023	FGTS de 4 funcionarios	-724,57	Pago
07/08/2023	Manutenção da portaria (finalização de pintura da portaria) 1 diária	-300,00	Pago
14/08/2023	Rescisão de Adriana Martins Malaquias	-2.000,00	Pago
02/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida dos Eucaliptos 320)	198,00	Recebido
02/08/2023	Multa e juros por atraso	4,14	Recebido
03/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 122)	198,00	Recebido
03/08/2023	Contribuição Associação de Moradores Novo JP	198,00	Recebido
04/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 239)	220,00	Recebido
07/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 2020)	318,00	Recebido
08/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Adolfo Zóboli 68)	100,00	Recebido
08/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 400)	198,00	Recebido
09/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Juarez Távora 180)	198,00	Recebido
10/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 205)	198,00	Recebido
10/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Adolfo Zóboli, 69A)	125,00	Recebido
10/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Antônio Tonetto 201)	198,00	Recebido
10/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Ciprestes 2000)	198,00	Recebido
11/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 150)	198,00	Recebido
11/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 44)	268,00	Recebido
11/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Antônio Tonetto 137)	198,00	Recebido
11/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Carmelo Mammana 55)	198,00	Recebido
11/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 506)	198,00	Recebido
12/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 57)	200,00	Recebido
14/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Juarez Távora 14)	198,00	Recebido
15/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 486)	268,00	Recebido
15/08/2023	Multa e juros por atraso	5,68	Recebido
15/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Antônio Tonetto 140)	125,00	Recebido
16/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera - JT 151	200,00	Recebido
18/08/2023	Contribuição voluntaria Portaria Nao associado	100,00	Recebido
19/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 351)	198,00	Recebido
21/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 280)	268,00	Recebido
21/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 541)	198,00	Recebido
21/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 20)	198,00	Recebido
21/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 20)	6,00	Recebido
22/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Juarez Távora, 200)	198,00	Recebido
23/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 250)	275,00	Recebido
24/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Hortências, 8)	200,00	Recebido
27/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 54)	198,00	Recebido
01/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 104)	198,00	Recebido
01/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 252)	500,00	Recebido
01/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Praça João Moura, 350)	350,00	Recebido
01/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 125)	350,00	Recebido
01/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 351)	198,00	Recebido
01/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 26)	198,00	Recebido
01/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 401)	250,00	Recebido
01/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 240)	198,00	Recebido
01/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Adolfo Zóboli 65)	268,00	Recebido
01/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Vereda dos Eucaliptos 440)	198,00	Recebido
01/08/2023	contribuição para a portaria do Jandaia e Primavera	275,00	Recebido
02/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 222)	318,00	Recebido
03/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 122)	6,00	Recebido
03/08/2023	Diferença ref.: Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomer	96,00	Recebido
03/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Hortências, 255)	198,00	Recebido
03/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 174)	125,00	Recebido
03/08/2023	Multa e juros por atraso	2,54	Recebido
07/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 200)	198,00	Recebido
08/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida dos Eucaliptos 156)	116,00	Recebido
09/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 255)	268,00	Recebido
09/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Acácias 48)	198,00	Recebido
10/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 444)	198,00	Recebido
10/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 40)	198,00	Recebido
10/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 53)	194,00	Recebido
10/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 512)	194,00	Recebido
11/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Antônio Tonetto 20)	198,00	Recebido
11/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 280)	318,00	Recebido
11/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 700)	76,00	Recebido
11/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera	198,00	Recebido
15/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 180)	200,00	Recebido
16/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 101)	198,00	Recebido

16/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 44)	274,00	Recebido
21/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 186)	153,00	Recebido
21/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 420)	198,00	Recebido
21/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 119)	125,00	Recebido
21/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 20)	198,00	Recebido
21/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 20)	198,00	Recebido
22/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 490)	375,00	Recebido
30/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida dos Eucaliptos 111)	198,00	Recebido
31/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 174)	125,00	Recebido
31/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Vereda dos Eucaliptos 440)	198,00	Recebido
31/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 251)	274,00	Recebido
21/08/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 140A)	125,00	Recebido
	Total de Recebimentos	15.168,36	
	Total de Despesas	-20.524,62	
	Resultado do mês	-5.356,26	