

Regime de Caixa

Lançamentos

Filtros selecionados

Página 1 de 1

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR	VALOR	SALDO
		Saldo anterior a 01 de Março de 2021				4.270,59
01 Mar	Telefone	Telefone da portaria		Vivo	☒ Mensal -118,55	✓
01 Mar	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Praça João Moura, 350)		Gilmar Frimaio	180,00	✓
01 Mar	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Adolfo Zóboli, 69)		Rivanildo Severino da Silva	100,00	✓
01 Mar	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 125)		Luciana	180,00	✓
01 Mar	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 122)		Adalio Saraiva da Rocha Jr	260,00	✓
01 Mar	Contribuição Mensal	[VERIFICAR] PIX RECEBIDO - CP: 00000000-0387-0000000000000781525-ANTONIO WIL			130,00	✓
01 Mar	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 239)		Domingos Eduardo M. Costa	130,00	✓
01 Mar	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Acácias 70)		José Antônio Pinto (Madalena)	130,00	✓
01 Mar	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 251)		Roberto Ewald Witte	130,00	✓
01 Mar	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 512)		Antônio Carlos Coelho	130,00	✓
01 Mar	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 140A)		Maria Isabel Heremita	100,00	✓
01 Mar	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 53)		Fabio Alexandre Carvalho	130,00	✓
01 Mar	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Luiz Carlos Ferreira	☒ Mensal 125,10	✓
01 Mar	FGTS	(2) Reserva de INSS - Janderson Alan Ramos Soares			☒ Mensal -468,83	✓
01 Mar	FGTS	(2) Reserva de INSS - Dionio Alves dos Santos			☒ Mensal -436,53	4.971,78 ✓
02 Mar	C T S	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Junji Osuka	☒ Mensal 127,74	5.099,52 ✓
03 Mar	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 505)		William Santada Salvador Guimarães	260,00	✓
03 Mar	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 280)		Claudio Takeshi Kuriha Shindo	130,00	✓
03 Mar	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 420)		José Romildo da Silva	130,00	✓
03 Mar	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Eduardo Tessari	☒ Mensal 125,10	✓
03 Mar	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Pedra Silva de Carvalho	☒ Mensal 125,10	✓

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR	VALOR	SALDO
03 Mar	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Kácia do Carmo Alves Kubo	125,10	✓
03 Mar	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Eduardo de Carvalho	125,10	✓
03 Mar	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Edmilson Fonseca Dantas	125,10	6.245,02 ✓
04 Mar	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 351)		Marcos Ricardo de Assis	390,00	✓
04 Mar	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Hortências, 8)		Patrícia Gomes de Souza candinho	130,00	6.765,02 ✓
05 Mar	Contribuição Mensal	[VERIFICAR] PIX RECEBIDO - CP: 60701190-0137-00988267-MURYLLO SIQUEIRA BRANDA			50,00	✓
05 Mar	Transferência	Transferência entre Contas			-1.000,00	✘
05 Mar	Transferência	Transferência entre Contas			1.000,00	6.815,02 ✘
07 Mar	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 180)		Claudia Simões	260,00	7.075,02 ✓
08 Mar	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 174)		Fernando Massao Inoue	100,00	✓
08 Mar	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		André Kenji Edagi	125,10	7.300,12 ✓
09 Mar	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 205)		Vera (Liz)	130,00	✓
09 Mar	Salários	Pagamento de salário - GIOVANE DE JESUS NOVAIS		GIOVANE DE JESUS NOVAIS	-100,00	✓
09 Mar	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Hosana de Fátima Viana de Lima	125,10	✓
09 Mar	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Everaldo Alcântara oliveira	125,10	✓
09 Mar	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		MARCIA CARVALHO MONTEIRO	175,10	7.755,42 ✓
10 Mar	Insumos Portaria	Insumos Portaria			-27,04	✓
10 Mar	Manutenção predial	Material Construção (Piso portaria no portão)		FAC	-123,00	✓
10 Mar	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Marcos Domingos de Melo	125,10	✓
10 Mar	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Jozana Ferreira de Paula	125,10	7.855,58 ✓
11 Mar	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Antonio Alves Martins	125,10	✓
11 Mar	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Roselea Becher	125,10	✓
11 Mar	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		João Macedo de Freitas	125,10	8.230,88 ✓
12 Mar	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		NILTON CEZAR DE SOUZA	125,10	✓
12 Mar	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Antônio Pereira de Sousa	125,10	✓
12 Mar	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Márcia Regina Palma Lima	125,10	✓
12 Mar	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		HELENA DONIZETI GUESSO	125,10	✓
12 Mar	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Almir Sanches Torres	125,10	✓

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR	VALOR	SALDO	
12 Mar	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Wilson Silva dos Santos	🔄 Mensal 125,10	8.981,48	✓
14 Mar	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 57)		Rafael	130,00	9.111,48	✓
15 Mar	Água	Conta de Água da portaria		Sabesp	🔄 Mensal -28,10		✓
15 Mar	Água	Conta de Água da portaria		Sabesp	🔄 Mensal -27,21		✓
15 Mar	Água	Conta de Água da portaria		Sabesp	🔄 Mensal -27,21		✓
15 Mar	Contribuição Mensal	[VERIFICAR] PIX RECEBIDO - CP: 60746948-2224-566403-FLORENTINO OLIVEIRA			130,00		✓
15 Mar	Salários	Pagamento de salário - GIOVANE DE JESUS NOVAIS		GIOVANE DE JESUS NOVAIS	-1.000,00		✓
15 Mar	Salários	Pagamento de salário - JANDERSON ALAN RAMOS SOARES		JANDERSON ALAN RAMOS SOARES	-1.600,00		✓
15 Mar	Salários	Pagamento de salário - DIONIO ALVES DOS SANTOS		DIONIO ALVES DOS SANTOS	-1.200,00		✓
15 Mar	Salários	Pagamento de salário - Deividi dos Santos Miranda		Deividi dos Santos Miranda	-1.600,00		✓
15 Mar	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Adolfo Zóboli, 69)		Rivanildo Severino da Silva	100,00		✓
15 Mar	Salários	Pagamento de salário - GIOVANE DE JESUS NOVAIS		GIOVANE DE JESUS NOVAIS	-500,00		✓
15 Mar	Salários	Pagamento de salário - DIONIO ALVES DOS SANTOS		DIONIO ALVES DOS SANTOS	-144,00	3.214,96	✓
17 Mar	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Roberto Antonio da Silva	🔄 Mensal 125,10		✓
17 Mar	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		José Luiz De Souza	🔄 Mensal 95,10		✓
17 Mar	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Yvon Gaillard	🔄 Mensal 125,10	3.560,26	✓
18 Mar	Energia Elétrica	Conta de energia elétrica da portaria		Enel	🔄 Mensal -234,87	3.325,39	✓
19 Mar	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Tibério / Helena	🔄 Mensal 180,00		✓
19 Mar	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 250)		Maira Irie Costa	180,00		✓
19 Mar	C T S	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 241)		Adriana Aparecida dos Santos	🔄 Mensal 128,01		✓
19 Mar	Salários	(2) Pagamento de salário - Eduardo Dos Santos Barrado		EDUARDO DOS SANTOS BARRADO	-80,00	3.733,40	✓
22 Mar	C T S	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Vania Gonçalves martins leal	🔄 Mensal 128,02		✓
22 Mar	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Marino Freires da Silva	🔄 Mensal 95,10	3.956,52	✓
23 Mar	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 186)		Evanete Maria da S.Sousa	100,00	4.056,52	✓
24 Mar	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Edson Avelino Martins	🔄 Mensal 125,10	4.181,62	✓
25 Mar	C T S	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		MARIA CRISTINA DA SILVA Maynard	🔄 Mensal 128,02		✓
25 Mar	C T S	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida dos Eucaliptos 152)		ANTÔNIO CARLOS SANTOS RIBEIRO	🔄 Mensal 46,24	4.355,88	✓
26 Mar	C T S	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Jader Giacomini	🔄 Mensal 127,86	4.483,74	✓

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR	VALOR	SALDO
29 Mar	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 101)		Creuza Ferreira da Silva	130,00	✓
29 Mar	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Luiz Carlos Ferreira	125,10	✓
29 Mar	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Junji Osuka	125,10	4.863,94 ✓
31 Mar	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 100)			130,00	✓
31 Mar	Salários	Pagamento de salário - DIONIO ALVES DOS SANTOS		DIONIO ALVES DOS SANTOS	-200,00	4.793,94 ✓
<i>Saldo anterior a 01 de Março de 2021</i>						4.270,59
Resumo do período		Total de ganhos				9.605,29
		Total de gastos				-9.081,94
		Resultado do período				523,35
<i>Saldo previsto em 31 de Março de 2021</i>						4.793,94