

Regime de Caixa

Lançamentos

Filtros selecionados

Página 1 de 1

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR	VALOR	SALDO
		Saldo anterior a 01 de Janeiro de 2022				148,84
01 Jan	Contribuição Mensal	Inadimplência		Mensal	-1.800,00	⊖
01 Jan	Sem Categoria	5º porteiro / folguista / almoço		Mensal	-2.100,00	⊖
01 Jan	Sem Categoria	Auxiliar administrativo / contabilidade		Mensal	-800,00	⊖
01 Jan	Sem Categoria	Manutenção geral de portaria		Mensal	-300,00	⊖
01 Jan	13º salário	(4) Previsão de 13º Janderson		Mensal	-474,51	✓
01 Jan	Férias	(4) Reserva de Férias Janderson		Mensal	-582,00	✓
01 Jan	FGTS	(2) Reserva de INSS - Janderson Alan Ramos Soares		Mensal	-200,00	✓
01 Jan	FGTS	(2) Reserva de INSS - Dionio Alves dos Santos		Mensal	-190,00	✓
01 Jan	FGTS	(2) Reserva de INSS - Lincoln Virgovino Pereira		Mensal	-200,00	✓
01 Jan	FGTS	(2) Reserva de INSS - Eduardo dos Santos Barrado		Mensal	-200,00	-6.697,67 ✓
02 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Acácias 50)		Milene Rodrigues campagna	Mensal 125,10	-6.572,57 ⊖
03 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 252)		Ricardo Maranhão	Mensal 310,00	✓
03 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Praça João Moura, 350)		Gilmar Frimaio	Mensal 250,00	✓
03 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 125)		Luciana	Mensal 180,00	✓
03 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 401)		GISELE DE SOUZA BRAGA	Mensal 130,00	✓
03 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 240)		Hosana de Fátima Viana de Lima	Mensal 130,00	✓
03 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Juarez Távora 200)		Edmilson Fonseca Dantas	Mensal 125,10	-5.447,47 ⊖
04 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 239)		Domingos Eduardo M. Costa	Mensal 130,00	✓
04 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 500)		Abdias Severino da Silva	Mensal 130,00	✓
04 Jan	C T	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 241)		Adriana Aparecida dos Santos	Mensal 128,50	✓
04 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Vereda dos Eucaliptos 440)		Eduardo Tessari	Mensal 125,10	✓
04 Jan	C T	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 2010)		Jader Giacomini	Mensal 128,10	-4.805,77 ✓

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR	VALOR	SALDO
05 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 505)		William Santada Salvador Guimarães	130,00	✓
05 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 505)		William Santada Salvador Guimarães	130,00	✓
05 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Adolfo Zóboli 68)		Pedra Silva de Carvalho	125,10	✓
05 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 222)		Kácia do Carmo Alves Kubo	125,10	✓
05 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Adolfo Zóboli 65)		Eduardo de Carvalho	125,10	-4.170,47 ✓
06 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 200)		André Kenji Edagi	125,10	-4.045,37 ✓
07 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Juarez Távora 180)		Roberto Antonio da Silva	130,00	✓
07 Jan	Energia Elétrica	Conta de energia elétrica da portaria		Enel	-160,60	✓
07 Jan	Telefone	Telefone da portaria		Vivo	-144,61	✓
07 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 174)		Fernando Massao Inoue	100,00	✓
07 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 174)		Fernando Massao Inoue	100,00	✓
07 Jan	Impostos	IPTU da portaria (P.PUB)		Prefeitura de São Bernardo	-62,71	✓
07 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 2020)		MARCIA CARVALHO MONTEIRO	175,10	-3.908,19 ✓
10 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 140A)		Maria Isabel Heremita	120,00	✓
10 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 40)		Leandro Krist Bogos	130,00	✓
10 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 44)		Samanta Prospero Martins da Costa	130,00	⊖
10 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 488)		Antonio Dozinetete Camiloti Gomes	130,00	⊖
10 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 505)		William Santada Salvador Guimarães	130,00	⊖
10 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Hortências, 8)		Patrícia Gomes de Souza candinho	130,00	✓
10 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 150)		Silvio (corretor)	130,00	⊖
10 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 351)		Marcos Ricardo de Assis	130,00	✓
10 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucalipto, SN)		Magno	50,00	⊖
10 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Antônio Tonetto 137)		Marcos Domingos de Melo	125,10	✓
10 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Antônio Tonetto 201)		Márcia Regina Palma Lima	125,10	✓
10 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 53)		Fabio Alexandre Carvalho	125,10	✓

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR	VALOR	SALDO	
10 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 512)		Antônio Carlos Coelho	☞ Mensal 125,10	-2.327,79	✓
12 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 101)		Creuza Ferreira da Silva	☞ Mensal 130,00		✓
12 Jan	Salários	Vale Alan.		JANDERSON ALAN RAMOS SOARES		-100,00	✓
12 Jan	Transferência	Transferência entre Contas (00019 0085050423 BRUNO JESUS)				-200,00	✘
12 Jan	Transferência	Transferência entre Contas (00019 0085050423 BRUNO JESUS)				200,00	✘
12 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 44)		Antonio Alves Martins	☞ Mensal 125,10		✓
12 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Carmelo Mammana 300)		Roselea Becher	☞ Mensal 125,10		✓
12 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Carmelo Mammana 55)		NILTON CEZAR DE SOUZA	☞ Mensal 125,10		✓
12 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Antônio Tonetto 20)		Antônio Pereira de Sousa	☞ Mensal 125,10		✓
12 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 255)		HELENA DONIZETI GUESSO	☞ Mensal 125,10		✓
12 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 486)		Almir Sanches Torres	☞ Mensal 125,10		✓
12 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 506)		João Macedo de Freitas	☞ Mensal 125,10		✓
12 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 444)		Wilson Silva dos Santos	☞ Mensal 125,10		✓
12 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Ciprestes 2000)		Jozana Ferreira de Paula	☞ Mensal 125,10		✓
12 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 700)		Camila Silveira Nunes Sposito	☞ Mensal 45,10	-1.126,79	✓
13 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 205)		Vera (Liz)	☞ Mensal 130,00		✓
13 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 26)		Renata/Tiago	☞ Mensal 130,00		✓
13 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antonio di Favari, 300)		JOAO RODRIGUES NETO	☞ Mensal 130,00		⊖
13 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Pietro Vila)		Jefferson dos Santos	☞ Mensal 130,00		⊖
13 Jan	Manutenção predial	Conserto do portão		João Rodrigues Neto		-1.075,00	✓
13 Jan	Transferência	Transferência entre Contas				-350,00	✘
13 Jan	Transferência	Transferência entre Contas				350,00	-1.681,79 ✘
14 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 251)		Roberto Ewald Witte		360,00	✓
14 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 241)		Adriana Aparecida dos Santos	☞ Mensal 125,10		⊖
14 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 248)		Everaldo Alcântara oliveira	☞ Mensal 125,10		⊖

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR	VALOR	SALDO	
14 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Carmelo Mammana LOTE)		Adé Pinheiro Junior	☞ Mensal 45,10	-1.026,49	⊖
15 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 251)		Roberto Ewald Witte	☞ Mensal 180,00		⊖
15 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 122)		Márcia Cristina de Souza	☞ Mensal 130,00		⊖
15 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Acácias 70)		José Antônio Pinto (Madalena)	☞ Mensal 130,00		⊖
15 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 235)		Adalio Saraiva da Rocha Jr	☞ Mensal 130,00		⊖
15 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 600)		Geraldo Mineiro	☞ Mensal 200,00	-256,49	⊖
17 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 280)		Claudio Takeshi Kuriha Shindo	☞ Mensal 130,00		✓
17 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 420)		José Romildo da Silva	☞ Mensal 130,00		✓
17 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Praça João Moura, SN lote E1-G)		Maria Angélica Figueiredo	☞ Mensal 50,00		✓
17 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 119)		Romildo	☞ Mensal 100,00		✓
17 Jan	Benefícios	Pagamento de vale transporte - JANDERSON ALAN RAMOS SOARES		JANDERSON ALAN RAMOS SOARES	☞ Mensal -135,00		✓
17 Jan	Salários	Pagamento de salário - JANDERSON ALAN RAMOS SOARES		JANDERSON ALAN RAMOS SOARES	☞ Mensal -1.500,00		✓
17 Jan	Benefícios	Pagamento de vale transporte - DIONIO ALVES DOS SANTOS		DIONIO ALVES DOS SANTOS	☞ Mensal -142,50		✓
17 Jan	Salários	Pagamento de salário - DIONIO ALVES DOS SANTOS		DIONIO ALVES DOS SANTOS	☞ Mensal -1.400,00		✓
17 Jan	Salários	Pagamento de salário - Eduardo Dos Santos Barrado			☞ Mensal -1.400,00		✓
17 Jan	Salários	Pagamento de salário - Antônio Celso Maciel		Antônio Celso Maciel	☞ Mensal -1.600,00		✓
17 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 541)		Zildeni Santos Cardoso	☞ Mensal 130,00		✓
17 Jan	Benefícios	Pagamento de vale transporte - EDUARDO DOS SANTOS BARRADO		EDUARDO DOS SANTOS BARRADO	☞ Mensal -270,96		✓
17 Jan	Salários	Pagamento de salário (Extra) - JANDERSON ALAN RAMOS SOARES		JANDERSON ALAN RAMOS SOARES	-412,90		✓
17 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Antônio Tonetto 140)		José Luiz De Souza	☞ Mensal 95,10		✓
17 Jan	C T	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 104)		Vania Gonçalves martins leal	☞ Mensal 127,78	-6.354,97	✓
19 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 490)		MARIA CRISTINA DA SILVA Maynard	☞ Mensal 295,10		✓
19 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida dos Eucaliptos 156)		ANTÔNIO CARLOS SANTOS RIBEIRO	☞ Mensal 45,10		✓
19 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 280)		Yvon Gaillard	☞ Mensal 125,10		⊖
19 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Acácias 51)		Tibério / Helena	☞ Mensal 175,10	-5.714,57	⊖

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR	VALOR	SALDO
20 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 250)		Maira Irie Costa	🔄 Mensal 180,00	✓
20 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 646)		Marino Freires da Silva	🔄 Mensal 95,10	-5.439,47 ✓
21 Jan	C T	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Hortências, 255)		Fernando Ap Oliveira	🔄 Mensal 128,57	-5.310,90 ✓
22 Jan	Água	Conta de Água da portaria		Sabesp	🔄 Mensal -30,00	-5.340,90 🕒
24 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 57)		Rafael	🔄 Mensal 130,00	✓
24 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 150)		Pedro Skarbalius Filho	🔄 Mensal 130,00	✓
24 Jan	Telefone	Telefone da portaria		Vivo	🔄 Mensal -123,45	🕒
24 Jan	Sem Categoria	[VERIFICAR] CP :18236120-RODOLPHO RIBEIRO DANTAS			-250,00	✓
24 Jan	Sem Categoria	[VERIFICAR] CP :08561701-FABIO ALEXANDRE CARVALHO ME			-90,00	-5.544,35 ✓
25 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 16)			🔄 Anual 600,00	-4.944,35 🕒
26 Jan	Manutenção predial	Transferência errada da Placa			-130,00	✓
26 Jan	Manutenção predial	Placa do motor do portão		Roberto Martins	-130,00	✓
26 Jan	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos, 400)		Carlos Aderbal Petrone Junior	130,00	-5.074,35 ✓
27 Jan	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida dos Eucaliptos 320)		Junji Osuka	🔄 Mensal 125,10	✓
27 Jan	C T	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Acácias 48)		Edson Avelino Martins	🔄 Mensal 127,74	-4.821,51 ✓
28 Jan	C T	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 2010)		Jader Giacomini	🔄 Mensal 127,94	-4.693,57 ✓
		<i>Saldo anterior a 01 de Janeiro de 2022</i>				148,84
<b>Resumo do período</b>		Total de ganhos				11.898,03
		Total de gastos				-16.740,44
		Resultado do período				-4.842,41
		<i>Saldo previsto em 31 de Janeiro de 2022</i>				-4.693,57