

Data de pagamento	Descrição	Valor	Status
02/10/2023	Guarda chuva para porteiros	-71,37	Pago
02/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
03/10/2023	Manutenção elétrica, soldas e limpeza dos portões de entrada	-300,00	Pago
03/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
03/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
03/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
03/10/2023	Reembolso materiais e mão de obra para iluminação da portaria	-792,50	Pago
03/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
03/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
04/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
04/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
05/10/2023	Pagamento de salário - Larissa La Pastina Azevedo	-1.222,92	Pago
05/10/2023	Pagamento de salário - Ivam Cláudio de Paula	-1.322,31	Pago
05/10/2023	DARF	-3.197,07	Pago
05/10/2023	Pagamento de salário - GABRIELY RODRIGUES	-1.759,10	Pago
05/10/2023	Pagamento de salário - Leticia Fernandes de Amaral dos Santos	-1.222,92	Pago
05/10/2023	FGTS de 4 funcionarios	-750,83	Pago
05/10/2023	Limpeza da portaria e coleta das lixeiras do bairro	-330,00	Pago
05/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
05/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
06/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
06/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
09/10/2023	Contabilidade	-630,00	Pago
09/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
09/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
10/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
10/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
11/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
11/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
11/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
11/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
11/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
11/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
11/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
11/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
11/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
11/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
11/10/2023	Rescisão de Adriana Martins Malaquias	-2.000,00	Pago
13/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
16/10/2023	Insumos para portaria (Papel toalha, papel higienico, café em pó, capsulas de café)	-292,61	Pago
16/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
17/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
17/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
18/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
19/10/2023	Contribuição Familiar - GABRIELY RODRIGUES	-27,50	Pago
19/10/2023	Pagamento de salário - Leticia Fernandes de Amaral dos Santos	-27,50	Pago
19/10/2023	Pagamento de salário - Ivam Cláudio de Paula	-27,50	Pago
19/10/2023	Pagamento de salário - Larissa La Pastina Azevedo	-27,50	Pago
20/10/2023	Pagamento de salário - Larissa La Pastina Azevedo	-787,05	Pago
20/10/2023	Pagamento de salário - Ivam Cláudio de Paula	-787,05	Pago
20/10/2023	Pagamento de salário - GABRIELY RODRIGUES	-787,05	Pago
20/10/2023	Pagamento de salário - Leticia Fernandes de Amaral dos Santos	-787,05	Pago
23/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
23/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
23/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
25/10/2023	Pagamento de vale transporte - Leticia Fernandes do Amaral dos Santos	-188,35	Pago
25/10/2023	Pagamento de vale transporte - Ivam Cláudio de Paula	-150,60	Pago
25/10/2023	Pagamento de vale transporte - GABRIELY CRISTINE RODRIGUES (combustível)	-150,59	Pago
25/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
25/10/2023	Vale refeição - GABRIELY RODRIGUES	-520,00	Pago
25/10/2023	Vale refeição - Ivam Cláudio de Paula	-520,00	Pago
25/10/2023	Vale refeição - Leticia Fernandes do Amaral dos Santos	-520,00	Pago
25/10/2023	Vale Refeição - Larissa La Pastina Azevedo	-520,00	Pago
25/10/2023	Vale refeição - GABRIELY RODRIGUES (Diferença do dícídio em setembro)	-60,00	Pago
25/10/2023	Vale refeição - Ivam Cláudio de Paula (Diferença do dícídio em setembro)	-60,00	Pago
25/10/2023	Vale refeição - Leticia Fernandes do Amaral dos Santos (Diferença do dícídio em setembro)	-60,00	Pago
25/10/2023	Vale Refeição - Larissa La Pastina Azevedo (Diferença do dícídio em setembro)	-60,00	Pago
26/10/2023	Insumos para portaria (Capsulas de café)	-131,19	Pago
27/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago

27/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
30/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
31/10/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
01/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 401)	250,00	Recebido
02/10/2023	Multa e juros por atraso	3,06	Recebido
02/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 239)	220,00	Recebido
02/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Praça João Moura, 350)	350,00	Recebido
02/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 125)	350,00	Recebido
02/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 351)	198,00	Recebido
02/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 240)	198,00	Recebido
02/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida dos Eucaliptos 156)	116,00	Recebido
03/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 54)	198,00	Recebido
03/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Vereda dos Eucaliptos 440)	198,00	Recebido
03/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Adolfo Zóboli 65)	268,00	Recebido
03/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 280)	318,00	Recebido
03/10/2023	Multa e juros por atraso	8,56	Recebido
03/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antonio di Favari, 300)	198,00	Recebido
03/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 200)	198,00	Recebido
03/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Adolfo Zóboli 68)	100,00	Recebido
03/10/2023	Multa e juros por atraso	2,66	Recebido
04/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 252)	500,00	Recebido
04/10/2023	Multa e juros por atraso	4,20	Recebido
04/10/2023	contribuição para a portaria do Jandaia e Primavera	275,00	Recebido
04/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida dos Eucaliptos 320)	198,00	Recebido
05/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 505)	200,00	Recebido
05/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 174)	198,00	Recebido
05/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera	152,00	Recebido
06/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 222)	318,00	Recebido
06/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 400)	198,00	Recebido
07/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 57)	200,00	Recebido
09/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 241)	198,00	Recebido
09/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 241)	198,00	Recebido
09/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 174)	125,00	Recebido
09/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 102)	76,00	Recebido
09/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 102)	76,00	Recebido
09/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 102)	76,00	Recebido
09/10/2023	Diferença ref.: Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomer	6,00	Recebido
09/10/2023	Diferença ref.: Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomer	96,00	Recebido
09/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 241)	198,00	Recebido
09/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 2010)	198,00	Recebido
09/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 2010)	198,00	Recebido
09/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 122)	198,00	Recebido
09/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 174)	125,00	Recebido
09/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 2010)	198,00	Recebido
09/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 2010)	6,00	Recebido
09/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 505)	200,00	Recebido
09/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 541)	198,00	Recebido
09/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 102)	76,00	Recebido
09/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 102)	76,00	Recebido
09/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 102)	76,00	Recebido
09/10/2023	Recebimento não identificado	284,00	Recebido
09/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Antônio Tonetto 137)	198,00	Recebido
09/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Antônio Tonetto 201)	198,00	Recebido
09/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Juarez Távora 180)	198,00	Recebido
09/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 26)	198,00	Recebido
09/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 174)	125,00	Recebido
09/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 174)	7,50	Recebido
09/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 235)	198,00	Recebido
09/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 235)	198,00	Recebido
09/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 102)	76,00	Recebido
10/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 44)	268,00	Recebido
10/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Ciprestes 2000)	198,00	Recebido
10/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 40)	198,00	Recebido
10/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 512)	198,00	Recebido
10/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos, 400)	198,00	Recebido
10/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 444)	198,00	Recebido
10/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos, 400)	52,00	Recebido
10/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 53)	192,00	Recebido
10/10/2023	Doação (Marcos Domingos de Melo)	100,00	Recebido
11/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 205)	198,00	Recebido
11/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Carmelo Mammana 55)	198,00	Recebido
11/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 486)	268,00	Recebido
11/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 251)	274,00	Recebido

11/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera	198,00	Recebido
11/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Acácias 48)	198,00	Recebido
11/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Juarez Távora 14)	198,00	Recebido
11/10/2023	Doação - Contribuição adicional (Kacia)	350,00	Recebido
11/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Antônio Tonetto 20)	198,00	Recebido
11/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 255)	268,00	Recebido
11/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Adolfo Zóboli 68)	100,00	Recebido
11/10/2023	Multa e juros por atraso	6,38	Recebido
11/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 700)	76,00	Recebido
12/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 104)	200,00	Recebido
12/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Adolfo Zóboli, 69A)	125,00	Recebido
13/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 506)	198,00	Recebido
13/10/2023	Multa e juros por atraso	4,02	Recebido
16/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Antônio Tonetto 140)	125,00	Recebido
16/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 280)	268,00	Recebido
16/10/2023	Contribuição voluntaria para Portaria (não associado)	100,00	Recebido
17/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 351)	198,00	Recebido
17/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 420)	198,00	Recebido
17/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 2020)	318,00	Recebido
17/10/2023	Multa e juros por atraso	7,46	Recebido
17/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 44)	274,00	Recebido
17/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 119)	125,00	Recebido
18/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida dos Eucaliptos 156)	116,00	Recebido
18/10/2023	Multa e juros por atraso	2,60	Recebido
20/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 140A)	125,00	Recebido
20/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 26)	198,00	Recebido
20/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 541)	198,00	Recebido
23/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 101)	198,00	Recebido
23/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 250)	275,00	Recebido
23/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 20)	198,00	Recebido
23/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 20)	198,00	Recebido
23/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 20)	198,00	Recebido
23/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 20)	214,00	Recebido
23/10/2023	Diferença ref.: Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery	192,00	Recebido
23/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 490)	375,00	Recebido
23/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 251)	274,00	Recebido
23/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Juarez Távora, 200)	198,00	Recebido
24/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 186)	153,00	Recebido
24/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Hortências, 8)	198,00	Recebido
24/10/2023	Diferença ref.: Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos, 400)	146,00	Recebido
24/10/2023	Diferença ref.: Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos, 400)	104,00	Recebido
25/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 248)	198,00	Recebido
25/10/2023	Multa e juros por atraso	4,80	Recebido
26/10/2023	Estorno de parte da compra do dia 16/10/2023	140,16	Recebido
27/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 280)	318,00	Recebido
27/10/2023	Multa e juros por atraso	7,96	Recebido
27/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera - JT 151	200,00	Recebido
27/10/2023	Multa e juros por atraso	4,36	Recebido
28/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Adolfo Zóboli, 69)	165,00	Recebido
28/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 489)	198,00	Recebido
28/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 489)	198,00	Recebido
30/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 180)	200,00	Recebido
30/10/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida dos Eucaliptos 111)	198,00	Recebido
31/10/2023	contribuição para a portaria do Jandaia e Primavera	275,00	Recebido
	Total de Recebimentos	21.636,72	
	Total de Despesas	-20.314,76	
	Resultado do mês	1.321,96	