


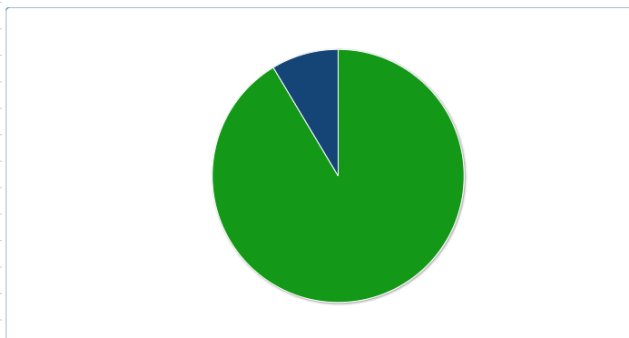
Data de pagamento	Descrição	Valor	Status
04/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
05/12/2023	Pagamento de salário - Larissa La Pastina Azevedo	-1.297,66	Pago
05/12/2023	Pagamento de salário - Ivam Cláudio de Paula	-1.616,53	Pago
06/12/2023	Contabilidade	-945,00	Pago
11/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
12/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
13/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
18/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
12/12/2023	Compra de materiais e instalação física de 7 câmeras.	-400,00	Pago
12/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
13/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
05/12/2023	DARF	-3.388,65	Pago
12/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
07/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
12/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
18/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
19/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
12/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
12/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
12/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
18/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
05/12/2023	Pagamento de salário - GABRIELY RODRIGUES	-1.641,22	Pago
05/12/2023	Pagamento de salário - Leticia Fernandes de Amaral dos Santos	-1.314,98	Pago
05/12/2023	FGTS de 4 funcionarios	-952,78	Pago
05/12/2023	Limpeza da portaria e coleta das lixeiras do bairro	-330,00	Pago
05/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
05/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
05/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
06/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
07/12/2023	Insumos para instalação de câmeras	-174,80	Pago
07/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
07/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
08/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
12/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
18/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
01/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
01/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
19/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
20/12/2023	Conta de energia elétrica da portaria	-270,55	Pago
20/12/2023	Conta de Água da portaria	-32,88	Pago
20/12/2023	Conta de Água da portaria	-36,03	Pago
20/12/2023	Pagamento de salário - Larissa La Pastina Azevedo	-824,04	Pago
20/12/2023	Pagamento de salário - Leticia Fernandes de Amaral dos Santos	-824,04	Pago
20/12/2023	Pagamento de salário - Ivam Cláudio de Paula	-824,04	Pago
20/12/2023	Pagamento de salário - GABRIELY RODRIGUES	-824,04	Pago
20/12/2023	Pagamento de 13º salário - GABRIELY RODRIGUES	-639,67	Pago
20/12/2023	Pagamento de 13º salário - IVAM CLAUDIO DE PAULA	-634,53	Pago
20/12/2023	Pagamento de 13º salário - LARISSA LA PASTINA	-573,44	Pago
20/12/2023	DARF/SIMPLES 0385	-1.619,65	Pago
20/12/2023	Pagamento de 13º salário - LETICIA FERNANDES DO AMARAL	-574,20	Pago
20/12/2023	Compra de impressora	-665,00	Pago
20/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
20/12/2023	Enfeites de natal para portaria	-70,00	Pago
20/12/2023	Enfeites de natal para portaria	-55,92	Pago
20/12/2023	Luzes e toucas de natal	-27,00	Pago
20/12/2023	Luzes de natal	-224,00	Pago
20/12/2023	Lampada, tintas e parafusos	-117,40	Pago
20/12/2023	Fios, fita isolante e conectores elétricos	-144,00	Pago
20/12/2023	Produtos de limpeza	-56,74	Pago
21/12/2023	Telefone da portaria	-90,62	Pago
22/12/2023	Pagamento de vale transporte - Ivam Cláudio de Paula	-150,60	Pago
22/12/2023	Pagamento de vale transporte - GABRIELY CRISTINE RODRIGUES (combustível)	-150,60	Pago
22/12/2023	Pagamento de vale transporte - Leticia Fernandes do Amaral dos Santos	-188,35	Pago
22/12/2023	Poste e colocação de câmera na Eucaliptos	-200,00	Pago
22/12/2023	Vale refeição - GABRIELY RODRIGUES	-520,00	Pago
22/12/2023	Vale refeição - Ivam Cláudio de Paula	-520,00	Pago
22/12/2023	Vale refeição - Leticia Fernandes do Amaral dos Santos	-520,00	Pago
22/12/2023	Vale Refeição - Larissa La Pastina Azevedo	-520,00	Pago

		Prestação de contas de 01/12/2023 a 31/12/2023	
Data de pagamento	Descrição	Valor	Status
25/12/2023	Caixinha de natal dos moradores - Antonia La Pastina	-110,00	Pago
25/12/2023	Caixinha de natal dos moradores - Gabriely Cristine Rodrigues	-110,00	Pago
25/12/2023	Caixinha de natal dos moradores - Ivam Cláudio de Paula	-110,00	Pago
25/12/2023	Caixinha de natal dos moradores - Letícia Fernandes do Amaral dos Santos	-110,00	Pago
25/12/2023	Caixinha de natal dos moradores - Larissa La Pastina Azevedo	-110,00	Pago
27/12/2023	Taxa - Granatum Pagamentos	-5,90	Pago
01/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Vereda dos Eucaliptos 440)	250,00	Recebido
03/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos, 400)	250,00	Recebido
04/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 252)	500,00	Recebido
04/12/2023	Doação para decoração de Natal	10,00	Recebido
05/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 122)	250,00	Recebido
05/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 200)	250,00	Recebido
05/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Adolfo Zóboli 65)	268,00	Recebido
05/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 174)	250,00	Recebido
11/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 40)	198,00	Recebido
11/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 2020) - 13º	318,00	Recebido
11/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 600)	250,00	Recebido
12/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera	100,00	Recebido
19/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 488)	200,00	Recebido
19/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 488)	200,00	Recebido
19/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 488)	200,00	Recebido
04/12/2023	Doação para decoração de Natal	50,00	Recebido
05/12/2023	Doação para decoração de Natal	50,00	Recebido
12/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 500)	150,00	Recebido
13/12/2023	Contribuição Portaria Novo JP	100,00	Recebido
18/12/2023	Multa e juros por atraso	6,86	Recebido
19/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 488)	200,00	Recebido
19/12/2023	Diferença ref.: Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 150)	52,00	Recebido
04/12/2023	Doação para decoração de Natal	20,00	Recebido
04/12/2023	Doação para decoração de Natal	20,00	Recebido
04/12/2023	Doação para decoração de Natal	20,00	Recebido
04/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera	100,00	Recebido
11/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 2020)	318,00	Recebido
11/12/2023	Doação para decoração de Natal	100,00	Recebido
12/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera	250,00	Recebido
13/12/2023	Multa e juros por atraso	5,16	Recebido
16/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 57)	200,00	Recebido
18/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 119)	200,00	Recebido
18/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Antônio Tonetto 140)	125,00	Recebido
18/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 44)	274,00	Recebido
18/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera - JT 151	200,00	Recebido
01/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Tonetto 240)	200,00	Recebido
01/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 222)	318,00	Recebido
04/12/2023	Doação para decoração de Natal	50,00	Recebido
04/12/2023	Doação para decoração de Natal	50,00	Recebido
04/12/2023	Doação para decoração de Natal	10,00	Recebido
04/12/2023	Doação para decoração de Natal	20,00	Recebido
04/12/2023	Doação para decoração de Natal	50,00	Recebido
07/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Tonetto 251) - Julho 2023	274,00	Recebido
08/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 54)	198,00	Recebido
13/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 180)	250,00	Recebido
16/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Adolfo Zóboli, 69A)	125,00	Recebido
18/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 420)	200,00	Recebido
18/12/2023	Contribuição voluntária para segunda parcela décimo terceiro (Antonio Toneto, 241)	250,00	Recebido
04/12/2023	Doação - Contribuição	150,00	Recebido
04/12/2023	Doação para decoração de Natal	30,00	Recebido
05/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida dos Eucaliptos 320)	250,00	Recebido
07/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Tonetto 251) - Junho 2023	274,00	Recebido
10/12/2023	Doação para decoração de Natal	50,00	Recebido
11/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 444)	250,00	Recebido
11/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Juarez Távora 14)	250,00	Recebido
11/12/2023	Doação para decoração de Natal	50,00	Recebido
12/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 700)	100,00	Recebido
14/12/2023	Contribuição voluntária para primeira parcela décimo terceiro (Antonio Toneto, 241)	250,00	Recebido
14/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 506) - 13	153,00	Recebido
19/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 488)	200,00	Recebido
19/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida dos Eucaliptos 156)	120,00	Recebido
04/12/2023	Doação para decoração de Natal	50,00	Recebido

Data de pagamento	Descrição	Valor	Status
04/12/2023	Doação para decoração de Natal	20,00	Recebido
05/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 104)	250,00	Recebido
05/12/2023	Doação para decoração de Natal	20,00	Recebido
07/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Antônio Tonetto 137)	250,00	Recebido
07/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 400)	250,00	Recebido
07/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 251) - Dezembro 2023	274,00	Recebido
13/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antonio di Favari, 300)	200,00	Recebido
14/12/2023	Diferença ref.: Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 506)	47,00	Recebido
15/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 150)	198,00	Recebido
08/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Juarez Távora 180)	250,00	Recebido
09/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Antônio Tonetto 201)	150,00	Recebido
11/12/2023	Doação para decoração de Natal	50,00	Recebido
11/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Adolfo Zóboli 68)	150,00	Recebido
12/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 506)	203,00	Recebido
12/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 44)	268,00	Recebido
12/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 486)	268,00	Recebido
12/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 512)	250,00	Recebido
14/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 26)	250,00	Recebido
14/12/2023	Contribuição voluntária para segunda parcela décimo terceiro (Av Bernard Montgomery, 222)	200,00	Recebido
18/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 140A)	140,00	Recebido
18/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 280)	318,00	Recebido
01/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 241)	250,00	Recebido
01/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Praça João Moura, 350)	350,00	Recebido
01/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 125)	350,00	Recebido
01/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 351)	396,00	Recebido
01/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 401)	250,00	Recebido
01/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Praça João Moura, 350) - 13º salário	200,00	Recebido
04/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 239)	250,00	Recebido
04/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 505)	250,00	Recebido
05/12/2023	Diferença ref.: Diferença ref.: Diferença ref.: Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard	50,00	Recebido
06/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Acácias 48)	250,00	Recebido
07/12/2023	Diferença ref.: Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 251) - Fevereiro 2023	221,00	Recebido
08/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 205)	198,00	Recebido
08/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Ciprestes 2000)	250,00	Recebido
12/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 125) - 13º	350,00	Recebido
12/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Carmelo Mammana 55)	250,00	Recebido
12/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Antônio Tonetto 20)	250,00	Recebido
12/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 255)	268,00	Recebido
13/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 2010)	250,00	Recebido
15/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 280)	268,00	Recebido
16/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Adolfo Zóboli, 69)	165,00	Recebido
19/12/2023	Multa e juros por atraso	2,72	Recebido
19/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 251) - Fevereiro /2022	275,00	Recebido
19/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 251) - Setembro /2022	275,00	Recebido
19/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 251) - Dezembro /2021	180,00	Recebido
19/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 251) - Agosto /2022	275,00	Recebido
19/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 251) - Dezembro /2022	274,00	Recebido
19/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 250)	275,00	Recebido
19/12/2023	Contribuição voluntária para pagamento de décimo terceiro Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana,	125,00	Recebido
20/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 186)	153,00	Recebido
20/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 541)	250,00	Recebido
20/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 600)	76,00	Recebido
20/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 600)	74,00	Recebido
20/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Juarez Távora, 200)	250,00	Recebido
21/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida dos Eucaliptos 111)	250,00	Recebido
22/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Hortências, 8)	200,00	Recebido
22/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 250)	125,00	Recebido
22/12/2023	Caixinha de natal dos porteiros	100,00	Recebido
22/12/2023	Caixinha de natal dos porteiros	100,00	Recebido
22/12/2023	Caixinha de natal dos porteiros	100,00	Recebido
22/12/2023	Caixinha de natal dos porteiros	100,00	Recebido
22/12/2023	Caixinha de natal dos porteiros	50,00	Recebido
23/12/2023	Caixinha de natal dos porteiros	20,00	Recebido
23/12/2023	Caixinha de natal dos porteiros	80,00	Recebido
26/12/2023	contribuição para a portaria do Jandaia e Primavera	300,00	Recebido
27/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida Marechal Bernard Montgomery 490)	450,00	Recebido
27/12/2023	Multa e juros por atraso	9,90	Recebido
29/12/2023	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Avenida dos Eucaliptos 320)	250,00	Recebido
30/12/2023	Contribuição voluntária Portaria (não associado)	100,00	Recebido

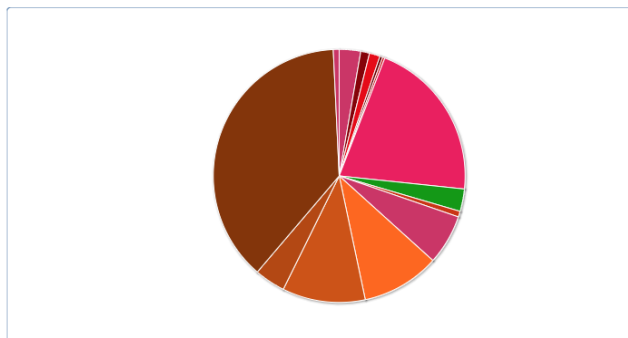
Data de pagamento	Descrição	Valor	Status
	Total de Recebimentos	23.918,64	
	Total de Despesas	-24.691,86	
	Resultado do mês	-773,22	

Receitas



Contribuição Mensal	21.353,64 (91,4%)
Doação	2.015,00 (8,6%)
Total	23.368,64

Despesas



Aquisição de equipamentos	-665,00 (2,8%)
Gastos fixos / Energia Elétrica	-270,55 (1,1%)
Gastos fixos / Serviços	-330,00 (1,4%)
Gastos fixos / Telefone	-90,62 (0,4%)
Gastos fixos / Água	-68,91 (0,3%)
Impostos	-5.008,30 (20,7%)
Insumos Portaria	-695,06 (2,9%)
Manutenção predial	-174,80 (0,7%)
Prestação de serviços	-1.545,00 (6,4%)
Remunerações / 13º salário	-2.421,84 (10,0%)
Remunerações / Benefícios	-2.569,55 (10,6%)
Remunerações / FGTS	-952,78 (3,9%)
Remunerações / Salários	-9.164,55 (38,0%)