

Regime de Caixa

Lançamentos

Filtros selecionados

Página 1 de 1

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR	VALOR	SALDO
		<i>Saldo anterior a 01 de Abril de 2021</i>				4.793,94
01 Abr	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 40)		Leandro Krist Bogos	130,00	✓
01 Abr	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 125)		Luciana	180,00	✓
01 Abr	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Praça João Moura, 350)		Gilmar Frimaio	180,00	✓
01 Abr	Aplicações Financeiras	Rendimento de investimento			2,05	✓
01 Abr	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Acácias 70)		José Antônio Pinto (Madalena)	130,00	✓
01 Abr	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 251)		Roberto Ewald Witte	130,00	✓
01 Abr	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 512)		Antônio Carlos Coelho	130,00	✓
01 Abr	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 140A)		Maria Isabel Heremita	100,00	✓
01 Abr	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 53)		Fabio Alexandre Carvalho	130,00	✓
01 Abr	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Eduardo Tessari	☁ Mensal 125,10	✓
01 Abr	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Edmilson Fonseca Dantas	☁ Mensal 125,10	✓
01 Abr	FGTS	(2) Reserva de INSS - Janderson Alan Ramos Soares			☁ Mensal -468,83	✓
01 Abr	FGTS	(2) Reserva de INSS - Dionio Alves dos Santos			☁ Mensal -436,53	5.250,83 ✓
05 Abr	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 174)		Fernando Massao Inoue	100,00	✓
05 Abr	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Kácia do Carmo Alves Kubo	☁ Mensal 125,10	5.475,93 ✓
06 Abr	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antonio Toneto, 239)		Domingos Eduardo M. Costa	130,00	✓
06 Abr	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Hortências, 8)		Patrícia Gomes de Souza candinho	120,00	5.725,93 ✓
07 Abr	Salários	Pagamento de salário - DIONIO ALVES DOS SANTOS		DIONIO ALVES DOS SANTOS	-200,00	✓
07 Abr	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Hosana de Fátima Viana de Lima	☁ Mensal 125,10	✓
07 Abr	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Pedra Silva de Carvalho	☁ Mensal 125,10	✓
07 Abr	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		MARCIA CARVALHO MONTEIRO	☁ Mensal 175,10	✓
07 Abr	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		André Kenji Edagi	☁ Mensal 125,10	✓

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR	VALOR	SALDO	
07 Abr	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Eduardo de Carvalho	🔄 Mensal 125,10	6.201,43	✓
08 Abr	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Marcos Domingos de Melo	🔄 Mensal 125,10		✓
08 Abr	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Roselea Becher	🔄 Mensal 125,10		✓
08 Abr	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Jozana Ferreira de Paula	🔄 Mensal 125,10	6.576,73	✓
09 Abr	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Antônio Toneto 205)		Vera (Liz)	130,00		✓
09 Abr	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Vania Gonçalves martins leal	🔄 Mensal 125,10	6.831,83	✓
10 Abr	Insumos Portaria	Insumos portaria			-60,40	6.771,43	✓
12 Abr	Manutenção predial	Reparo da portaria		João Rodrigues Neto	-400,00		✓
12 Abr	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 444)		Wilson Silva dos Santos	130,00		✓
12 Abr	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Antonio Alves Martins	🔄 Mensal 125,10	6.626,53	✓
13 Abr	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Antônio Di Favari 101)		Creuza Ferreira da Silva	130,00		✓
13 Abr	C T S	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda das Hortências, 255)		Fernando Ap Oliveira	🔄 Mensal 128,10	6.884,63	✓
14 Abr	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		NILTON CEZAR DE SOUZA	🔄 Mensal 125,10		✓
14 Abr	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Everaldo Alcântara oliveira	🔄 Mensal 125,10		✓
14 Abr	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Antônio Pereira de Sousa	🔄 Mensal 125,10		✓
14 Abr	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Roberto Antonio da Silva	🔄 Mensal 125,10		✓
14 Abr	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		HELENA DONIZETI GUESSO	🔄 Mensal 125,10		✓
14 Abr	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Almir Sanches Torres	🔄 Mensal 125,10		✓
14 Abr	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		João Macedo de Freitas	🔄 Mensal 125,10	7.760,33	✓
15 Abr	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Tibério / Helena	🔄 Mensal 180,00		✓
15 Abr	Salários	Pagamento de salário - GIOVANE DE JESUS NOVAIS		GIOVANE DE JESUS NOVAIS	-1.500,00		✓
15 Abr	Salários	Pagamento de salário - JANDERSON ALAN RAMOS SOARES		JANDERSON ALAN RAMOS SOARES	-1.600,00		✓
15 Abr	Salários	Pagamento de salário - Deividi dos Santos Miranda		Deividi dos Santos Miranda	-1.600,00		✓
15 Abr	Transferência	Transferência entre Contas			-1.002,05		✗
15 Abr	Transferência	Transferência entre Contas			1.002,05		✗
15 Abr	Salários	Pagamento de salário - GIOVANE DE JESUS NOVAIS		GIOVANE DE JESUS NOVAIS	-100,00		✓
15 Abr	S B	(2) Pagamento de salário - DIONIO ALVES DOS SANTOS		DIONIO ALVES DOS SANTOS	-1.142,50	1.997,83	✓
16 Abr	Sem Categoria	Pagamento IMPRESSOS CRACHÁS FESTA E PLACAS PORTÃO			-325,00		✓

DATA	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	C. CUSTO/LUCRO	CLIENTE/FORNECEDOR		VALOR	SALDO
16 Abr	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 122)		Márcia Cristina de Souza		230,00	✓
16 Abr	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 420)		José Romildo da Silva		230,00	✓
16 Abr	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Juarez Távora, 280)		Claudio Takeshi Kuriha Shindo		130,00	✓
16 Abr	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Márcia Regina Palma Lima	☞ Mensal	125,10	✓
16 Abr	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		José Luiz De Souza	☞ Mensal	95,10	2.483,03 ✓
19 Abr	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Marechal Bernard Montgomery, 505)		William Santada Salvador Guimarães		130,00	✓
19 Abr	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Yvon Gaillard	☞ Mensal	125,10	2.738,13 ✓
20 Abr	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Vereda dos Eucaliptos 351)		Marcos Ricardo de Assis		130,00	2.868,13 ✓
22 Abr	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 57)		Rafael		130,00	✓
22 Abr	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Av Carmelo Mammana, 250)		Maira Irie Costa		180,00	✓
22 Abr	C T S	(3) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		MARIA CRISTINA DA SILVA Maynard	☞ Mensal	127,86	3.305,99 ✓
23 Abr	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Marino Freires da Silva	☞ Mensal	95,10	3.401,09 ✓
26 Abr	Telefone	Telefone da portaria		Vivo	☞ Mensal	-120,75	✓
26 Abr	Telefone	Telefone da portaria		Vivo		-114,44	✓
26 Abr	Contribuição Mensal	Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera (Rua Adolfo Zóboli, 69)		Rivanildo Severino da Silva		100,00	✓
26 Abr	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Edson Avelino Martins	☞ Mensal	125,10	3.391,00 ✓
27 Abr	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Luiz Carlos Ferreira	☞ Mensal	125,10	3.516,10 ✓
28 Abr	C T	(2) Contribuição para Portaria Jandaia e Primavera		Junji Osuka	☞ Mensal	125,10	3.641,20 ✓
		<i>Saldo anterior a 01 de Abril de 2021</i>					4.793,94
Resumo do período		Total de ganhos					8.059,86
		Total de gastos					-9.212,60
		Resultado do período					-1.152,74
		<i>Saldo previsto em 30 de Abril de 2021</i>					3.641,20