



2/RJ - SÃO JOÃO BATISTA DA LAGOA

Relatório dos lançamentos agrupados por mês

Lançamentos por mês

| Vencimento | Valor previsto | Desconto | Realizado | Saldo | Situação | Observação | Documento |
|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------|--|-----------|
| Receitas | 2887,61 | 0,00 | 2887,61 | 0,00 | | | |
| Novembro/2023 | 2887,61 | 0,00 | 2887,61 | 0,00 | | | |
| 01/11/2023 | 1874,88 | 0,00 | 1874,88 | 0,00 | Pago | | |
| 03/11/2023 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | Pago | | |
| 06/11/2023 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Pago | Novembro | |
| 06/11/2023 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Pago | Novembro | |
| 06/11/2023 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Pago | Novembro | |
| 06/11/2023 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Pago | Novembro | |
| 09/11/2023 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Pago | Novembro | |
| 10/11/2023 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | Pago | | |
| 13/11/2023 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | Pago | | |
| 13/11/2023 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | Pago | | |
| 13/11/2023 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | Pago | | |
| 13/11/2023 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | Pago | Outubro e Novembro | |
| 14/11/2023 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | Pago | | |
| 16/11/2023 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | Pago | | |
| 16/11/2023 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | Pago | Outubro e Novembro | |
| 27/11/2023 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | Pago | | |
| 27/11/2023 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | Pago | Outubro e Novembro | |
| 27/11/2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | Pago | por intermédio de Padre Hugo - doação única para o Grupo | |
| 30/11/2023 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | Pago | | |
| 30/11/2023 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | Pago | | |
| 30/11/2023 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | Pago | referente a 3 camisas - Maria Luiza e família | |
| 30/11/2023 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | Pago | | |
| 30/11/2023 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | Pago | | |
| Despesas | 771,29 | 0,00 | 771,29 | 0,00 | | | |
| Novembro/2023 | 771,29 | 0,00 | 771,29 | 0,00 | | | |
| 03/11/2023 | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | Pago | | |

Lançamentos por mês

| Vencimento | Valor previsto | Desconto | Realizado | Saldo | Situação | Observação | Documento |
|------------|----------------|----------|-----------|-------|----------|--|-----------|
| 14/11/2023 | 88,50 | 0,00 | 88,50 | 0,00 | Pago | Reembolso devido a compra de ingredientes para Bolo Aniversário Grupo | |
| 14/11/2023 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | Pago | Sinal fornecimento salgadinhos para a festa Marilene Silva Veras | |
| 16/11/2023 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | Pago | Quitação salgadinhos para festa - Marilene Silva Veras | |
| 16/11/2023 | 255,29 | 0,00 | 255,29 | 0,00 | Pago | Compra Refrigerantes - sem comprovante - pagt efetuado direto ao mercado | |
| 27/11/2023 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | Pago | | |

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| RESULTADO | 2116,32 | 0,00 | 2116,32 | 0,00 |
|------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|



2/RJ - SÃO JOÃO BATISTA DA LAGOA

Relatório dos lançamentos agrupados por pessoa

Lançamentos por pessoa

| | Vencimento | Valor previsto | Desconto | Realizado | Saldo | Situação | Observação | Documento |
|-------------------------------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------|--|-----------|
| Receitas | | 2887,61 | 0,00 | 2887,61 | 0,00 | | | |
| Antonia Sette Brandão Gomes | | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | | | |
| | 13/11/2023 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | Pago | | |
| | 13/11/2023 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | Pago | Outubro e Novembro | |
| Catarina Villareal Núñez | | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | | | |
| | 06/11/2023 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Pago | Novembro | |
| Daniel Freitas Oliveira | | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | | | |
| | 06/11/2023 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Pago | Novembro | |
| Diego Muniz Pra Baldi Guedes | | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | | | |
| | 30/11/2023 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | Pago | | |
| Eduardo Pinto Barradas | | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | | | |
| | 30/11/2023 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | Pago | | |
| Fornecedor Sem Identificação | | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | | | |
| | 27/11/2023 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | Pago | por intermédio de Padre Hugo - doação única para o Grupo | |
| Igor Rodrigues Peixoto | | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | | | |
| | 09/11/2023 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Pago | Novembro | |
| Itaú Unibanco S.A | | 1875,61 | 0,00 | 1875,61 | 0,00 | | | |
| | 01/11/2023 | 1874,88 | 0,00 | 1874,88 | 0,00 | Pago | | |
| | 03/11/2023 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | Pago | | |
| | 14/11/2023 | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | Pago | | |
| | 16/11/2023 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | Pago | | |
| João Guilherme Oliveira Lino | | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | | | |
| | 06/11/2023 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Pago | Novembro | |
| | 30/11/2023 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | Pago | | |
| João Miguel Silva Vasconcelos | | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | | | |
| | 06/11/2023 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | Pago | Novembro | |
| | 30/11/2023 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | Pago | | |

Lançamentos por pessoa

| Vencimento | Valor previsto | Desconto | Realizado | Saldo | Situação | Observação | Documento |
|---------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------|--|-----------|
| Julia Ventura Arosa | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | | | |
| 13/11/2023 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | Pago | | |
| Maria Luiza Figueiredo Stella Cardoso | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | | | |
| 30/11/2023 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | Pago | referente a 3 camisas - Maria Luiza e família | |
| Rafaella Carolina La Cruz Medeiros | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | | | |
| 13/11/2023 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | Pago | | |
| Romina Giordanna La Cruz Medeiros | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | | | |
| 10/11/2023 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | Pago | | |
| Sarah Dourado Alves | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | | | |
| 27/11/2023 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | Pago | | |
| 27/11/2023 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | Pago | Outubro e Novembro | |
| Tainá da Silva Oliveira | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | | | |
| 16/11/2023 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | Pago | Outubro e Novembro | |
| Despesas | 771,29 | 0,00 | 771,29 | 0,00 | | | |
| CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S A | 255,29 | 0,00 | 255,29 | 0,00 | | | |
| 16/11/2023 | 255,29 | 0,00 | 255,29 | 0,00 | Pago | Compra Refrigerantes - sem comprovante - pagt efetuado direto ao mercado | |
| Fornecedor Sem Identificação | 335,00 | 0,00 | 335,00 | 0,00 | | | |
| 14/11/2023 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | Pago | Sinal fornecimento salgadinhos para a festa Marilene Silva Veras | |
| 16/11/2023 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | Pago | Quitação salgadinhos para festa - Marilene Silva Veras | |
| Itaú Unibanco S.A | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | | | |
| 03/11/2023 | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | Pago | | |
| Lusineide de Alcantara Mesquita | 88,50 | 0,00 | 88,50 | 0,00 | | | |
| 14/11/2023 | 88,50 | 0,00 | 88,50 | 0,00 | Pago | Reembolso devido a compra de ingredientes para Bolo Aniversário Grupo | |
| Sarah Dourado Alves | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | | | |
| 27/11/2023 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | Pago | | |
| RESULTADO | 2116,32 | 0,00 | 2116,32 | 0,00 | | | |