



2/RJ - SÃO JOÃO BATISTA DA LAGOA

Relatório dos lançamentos agrupados por plano de conta

Lançamentos por plano de conta

	Vencimento	Valor previsto	Desconto	Realizado	Saldo	Situação	Observação	Documento
Receitas		4831,53	0,00	4831,53	0,00			
Camisetas (Receita)		1065,00	0,00	1065,00	0,00			
	06/05/2024	40,00	0,00	40,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA MÃE	
	06/05/2024	45,00	0,00	45,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA	
	20/05/2024	40,00	0,00	40,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA	
	20/05/2024	45,00	0,00	45,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA	
	20/05/2024	45,00	0,00	45,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA	
	20/05/2024	45,00	0,00	45,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA	
	20/05/2024	45,00	0,00	45,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA MÃE	
	20/05/2024	45,00	0,00	45,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA ADULTA	
	20/05/2024	45,00	0,00	45,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA ADULTA	
	20/05/2024	135,00	0,00	135,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA - FAMILIA	
	20/05/2024	90,00	0,00	90,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA FAMILIA	
	20/05/2024	90,00	0,00	90,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA ADULTA (2)	
	20/05/2024	45,00	0,00	45,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA	
	20/05/2024	135,00	0,00	135,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA FAMILIA	
	20/05/2024	40,00	0,00	40,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA ADULTA	
	27/05/2024	45,00	0,00	45,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA	
	27/05/2024	45,00	0,00	45,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA	
	27/05/2024	45,00	0,00	45,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA MÃE	
Lenços (Receita)		75,00	0,00	75,00	0,00			
	06/05/2024	25,00	0,00	25,00	0,00	Pago	LENÇO PROMESSA	
	07/05/2024	25,00	0,00	25,00	0,00	Pago	LENÇO PROMESSA	
	20/05/2024	25,00	0,00	25,00	0,00	Pago	LENÇO PARA TROCA GRANDE JOGO	
Mensalidades - receita		492,00	0,00	492,00	0,00			
	02/05/2024	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	MAIO 2024	
	02/05/2024	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	MAIO 2024	
	02/05/2024	25,00	0,00	25,00	0,00	Pago	MAIO 2024	
	06/05/2024	30,00	0,00	30,00	0,00	Pago	PARCELAMENTO ANO 2023 - PARC 01	
	06/05/2024	40,00	0,00	40,00	0,00	Pago	ABRIL E MAIO 2024	

Lançamentos por plano de conta

Vencimento	Valor previsto	Desconto	Realizado	Saldo	Situação	Observação	Documento
06/05/2024	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	MAIO 2024	
06/05/2024	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	MAIO 2024	
06/05/2024	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	MAIO 2024	
08/05/2024	47,00	0,00	47,00	0,00	Pago	CLÁ FENIX - MAIO 24	
08/05/2024	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	MAIO 24	
13/05/2024	30,00	0,00	30,00	0,00	Pago	PARCELAMENTO ANO 2023 - PARC 02	
27/05/2024	60,00	0,00	60,00	0,00	Pago	ABRIL MAIO E JUNHO 2024	
27/05/2024	60,00	0,00	60,00	0,00	Pago	ABRIL MAIO E JUNHO 2024	
27/05/2024	60,00	0,00	60,00	0,00	Pago	ABRIL MAIO E JUNHO 2024	
27/05/2024	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	ABRIL 2024	
Registro (Receita)	192,00	0,00	192,00	0,00			
06/05/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	Pago	INCLUSÃO ANO 2024 - PAGO A MAIOR NO VALOR DE R\$8,00	
06/05/2024	92,00	0,00	92,00	0,00	Pago	RENOVAÇÃO 2024	
Rendimento de Aplicações	12,04	0,00	12,04	0,00			
03/05/2024	0,16	0,00	0,16	0,00	Pago		
09/05/2024	10,50	0,00	10,50	0,00	Pago		
10/05/2024	0,72	0,00	0,72	0,00	Pago		
13/05/2024	0,56	0,00	0,56	0,00	Pago		
24/05/2024	0,10	0,00	0,10	0,00	Pago		
Transferência de Saldo	2995,49	0,00	2995,49	0,00			
01/05/2024	2995,49	0,00	2995,49	0,00	Pago		
Despesas	1926,53	0,00	1926,53	0,00			
Camisetas (Despesa)	1550,60	0,00	1550,60	0,00			
09/05/2024	1387,40	0,00	1387,40	0,00	Pago	SEGUNDA ENCOMENDA NOVAS CAMISAS	
10/05/2024	163,20	0,00	163,20	0,00	Pago	SERVIÇO DE BORDADO NO LENÇO	
Lanche Coletivo	124,63	0,00	124,63	0,00			
13/05/2024	124,63	0,00	124,63	0,00	Pago	COMPRA DE SUCOS E REFRIGERANTES LANCHE DIA DAS MÃES	
Recarga VIVO	20,00	0,00	20,00	0,00			
24/05/2024	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago		
Reembolso aos chefes	31,20	0,00	31,20	0,00			
13/05/2024	31,20	0,00	31,20	0,00	Pago	COMPRA DISTINTIVOS LOJA REGIONAL	
Registro (Despesa)	184,00	0,00	184,00	0,00			
06/05/2024	184,00	0,00	184,00	0,00	Pago	LOTE 28-2024	

Lançamentos por plano de conta

Vencimento	Valor previsto	Desconto	Realizado	Saldo	Situação	Observação	Documento
Tarifas Bancárias	16,10	0,00	16,10	0,00			
03/05/2024	16,10	0,00	16,10	0,00	Pago		

RESULTADO	2905,00	0,00	2905,00	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		4831,53	0,00	4831,53	0,00			
Dayse Mary Ventura Arosa		40,00	0,00	40,00	0,00			
	20/05/2024	40,00	0,00	40,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA ADULTA	
Daniel Freitas Oliveira		20,00	0,00	20,00	0,00			
	08/05/2024	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	MAIO 24	
Daniel Longo Braz Pessanha		160,00	0,00	160,00	0,00			
	06/05/2024	25,00	0,00	25,00	0,00	Pago	LENÇO PROMESSA	
	20/05/2024	135,00	0,00	135,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA FAMILIA	
Diego Lima Lopes		45,00	0,00	45,00	0,00			
	27/05/2024	45,00	0,00	45,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA	
Diego Muniz Pra Baldi Guedes		105,00	0,00	105,00	0,00			
	06/05/2024	30,00	0,00	30,00	0,00	Pago	PARCELAMENTO ANO 2023 - PARC 01	
	13/05/2024	30,00	0,00	30,00	0,00	Pago	PARCELAMENTO ANO 2023 - PARC 02	
	20/05/2024	45,00	0,00	45,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA MÃE	
Igor Rodrigues Peixoto		65,00	0,00	65,00	0,00			
	27/05/2024	45,00	0,00	45,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA MÃE	
	27/05/2024	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	ABRIL 2024	
Isabella Câmara Pinheiro		45,00	0,00	45,00	0,00			
	20/05/2024	45,00	0,00	45,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA	
Itaú Unibanco S.A		3007,53	0,00	3007,53	0,00			
	01/05/2024	2995,49	0,00	2995,49	0,00	Pago		
	03/05/2024	0,16	0,00	0,16	0,00	Pago		
	09/05/2024	10,50	0,00	10,50	0,00	Pago		
	10/05/2024	0,72	0,00	0,72	0,00	Pago		
	13/05/2024	0,56	0,00	0,56	0,00	Pago		
	24/05/2024	0,10	0,00	0,10	0,00	Pago		
João Gabriel Emiliano cordeiro		145,00	0,00	145,00	0,00			
	06/05/2024	100,00	0,00	100,00	0,00	Pago	INCLUSÃO ANO 2024 - PAGO A MAIOR NO VALOR DE R\$8,00	

Lançamentos por pessoa

	Vencimento	Valor previsto	Desconto	Realizado	Saldo	Situação	Observação	Documento
	20/05/2024	45,00	0,00	45,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA	
João Guilherme Oliveira Lino		177,00	0,00	177,00	0,00			
	06/05/2024	92,00	0,00	92,00	0,00	Pago	RENOVAÇÃO 2024	
	06/05/2024	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	MAIO 2024	
	06/05/2024	40,00	0,00	40,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA MÃE	
	20/05/2024	25,00	0,00	25,00	0,00	Pago	LENÇO PARA TROCA GRANDE JOGO	
João Martins de Andrade e Silva		155,00	0,00	155,00	0,00			
	02/05/2024	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	MAIO 2024	
	20/05/2024	135,00	0,00	135,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA - FAMILIA	
João Miguel Silva Vasconcelos		45,00	0,00	45,00	0,00			
	02/05/2024	25,00	0,00	25,00	0,00	Pago	MAIO 2024	
	06/05/2024	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	MAIO 2024	
Julia Ventura Arosa		60,00	0,00	60,00	0,00			
	06/05/2024	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	MAIO 2024	
	20/05/2024	40,00	0,00	40,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA	
Lara Drumond Vilela		72,00	0,00	72,00	0,00			
	07/05/2024	25,00	0,00	25,00	0,00	Pago	LENÇO PROMESSA	
	08/05/2024	47,00	0,00	47,00	0,00	Pago	CLÃ FENIX - MAIO 24	
Lorena Ferreira Zanonzini		65,00	0,00	65,00	0,00			
	02/05/2024	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago	MAIO 2024	
	27/05/2024	45,00	0,00	45,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA	
Luiz Tacarijú da Rocha de Paula		90,00	0,00	90,00	0,00			
	20/05/2024	90,00	0,00	90,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA FAMILIA	
Marco Antônio Esteves Galdino		45,00	0,00	45,00	0,00			
	20/05/2024	45,00	0,00	45,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA ADULTA	
Maria Claudia de Aguiar Tourasse		45,00	0,00	45,00	0,00			
	20/05/2024	45,00	0,00	45,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA ADULTA	
MESSIAS DE ARAUJO ANDRADE		45,00	0,00	45,00	0,00			
	20/05/2024	45,00	0,00	45,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA	
Moisés Araújo de Andrade		45,00	0,00	45,00	0,00			
	20/05/2024	45,00	0,00	45,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA	
Rafael Cirne Abrahão		60,00	0,00	60,00	0,00			
	27/05/2024	60,00	0,00	60,00	0,00	Pago	ABRIL MAIO E JUNHO 2024	
Renato Pimenta Esperanço		90,00	0,00	90,00	0,00			

Lançamentos por pessoa

	Vencimento	Valor previsto	Desconto	Realizado	Saldo	Situação	Observação	Documento
	20/05/2024	90,00	0,00	90,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA ADULTA (2)	
Sarah Dourado Alves		85,00	0,00	85,00	0,00			
	06/05/2024	45,00	0,00	45,00	0,00	Pago	NOVA CAMISA	
	06/05/2024	40,00	0,00	40,00	0,00	Pago	ABRIL E MAIO 2024	
Thiago Cirne Abrahão		60,00	0,00	60,00	0,00			
	27/05/2024	60,00	0,00	60,00	0,00	Pago	ABRIL MAIO E JUNHO 2024	
Victoria Cirne Abrahão		60,00	0,00	60,00	0,00			
	27/05/2024	60,00	0,00	60,00	0,00	Pago	ABRIL MAIO E JUNHO 2024	
Despesas		1926,53	0,00	1926,53	0,00			
CAMISA DIMONA E MALHAS LTDA		1387,40	0,00	1387,40	0,00			
	09/05/2024	1387,40	0,00	1387,40	0,00	Pago	SEGUNDA ENCOMENDA NOVAS CAMISAS	
CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO		124,63	0,00	124,63	0,00			
	13/05/2024	124,63	0,00	124,63	0,00	Pago	COMPRA DE SUCOS E REFRIGERANTES LANCHE DIA DAS MÃES	
FERNANDO TEIXEIRA DE MIGUEL		163,20	0,00	163,20	0,00			
	10/05/2024	163,20	0,00	163,20	0,00	Pago	SERVIÇO DE BORDADO NO LENÇO	
Itaú Unibanco S.A		16,10	0,00	16,10	0,00			
	03/05/2024	16,10	0,00	16,10	0,00	Pago		
Raphael de Lima Moreira		31,20	0,00	31,20	0,00			
	13/05/2024	31,20	0,00	31,20	0,00	Pago	COMPRA DISTINTIVOS LOJA REGIONAL	
TELEFONICA BRASIL S A		20,00	0,00	20,00	0,00			
	24/05/2024	20,00	0,00	20,00	0,00	Pago		
União dos Escoteiros do Brasil		184,00	0,00	184,00	0,00			
	06/05/2024	184,00	0,00	184,00	0,00	Pago	LOTE 28-2024	
RESULTADO		2905,00	0,00	2905,00	0,00			