

DATA	HISTÓRICO - ABRIL/2021	ENTRADAS	SAÍDAS	OBSERVAÇÕES
1/1/2021	SALDO ANTERIOR - MARÇO/2021	R\$ 2.217,80	-	-
1/4/2021	Ampla/Enel 1483998 4175		-R\$ 117,70	
1/4/2021	TEF 9633.02783-5 6141 Contribuição Myrza C. Rolim	R\$ 100,00		
1/4/2021	TBI 9285.05168-7 Contribuição Eudineia P. Pires	R\$ 100,00		
5/4/2021	SISPAG GALLTEC SERVIÇOS 9028 Contribuição sem comprovante	R\$ 50,00		
5/4/2021	C DOC 001.2657 Paulo e Sheila Rocha carnês 312/313 ref. Jan. a Abr. 2021	R\$ 400,00		
5/4/2021	Tarifa conta certa 03/21		-R\$ 94,00	
7/4/2021	TEF 1641.18358-5 0011040 9078 Salário Jorge Climas		-R\$ 1.500,71	
7/4/2021	TEF 9078.31199-1 0001040 9078 Honorário Contabilidade LEOC		-R\$ 507,00	
7/4/2021	FGTS-GRF 31154826000 9078 Caixa Eletrônico		-R\$ 130,48	
7/4/2021	Remuneração de conta	R\$ 0,02		
9/4/2021	Oi Telemar 22434438 90780 Cx. Eletrônico Itaú		-R\$ 46,33	
9/4/2021	DOC 001.0080 Contribuição Jorge Rocha	R\$ 45,09		
12/4/2021	TED 001.0080 Contribuição Luiz C. Gomes	R\$ 60,00		
12/4/2021	TED 033.3533 Contribuição José L. Ferrari	R\$ 50,00		
13/4/2021	TEF 6157.00932-2 Contribuição Eline/Lair Gall	R\$ 100,00		
13/4/2021	TEF 6157.00932-2 Contribuição Eline/Lair Gall para Promoção Social	R\$ 50,00		
13/4/2021	TBI 6141.36030-2 Contribuição Tânia Bender	R\$ 50,00		
14/4/2021	TBI 1641.00509-3 Contribuição Marcelo Gall	R\$ 60,00		
15/4/2021	DARF 311548268301 9078 Cx. Eletrônico Itaú		-R\$ 16,31	
15/4/2021	GPS 31154826000139 9078 Cx. Eletrônico Itaú		-R\$ 546,19	
16/4/2021	TEF 9244.08006-6/50001641 referente vendas do Bazar	R\$ 300,00		
19/4/2021	TEF 1641.18358-5 001040 Férias Jorge Climas		-R\$ 1.665,94	
19/4/2021	PIX Transferência Luís G. Rodrigues 9128	R\$ 100,00		
20/4/2021	Águas do Imperador 041 4175 Cx. Eletrônico Itaú		-R\$ 75,04	
20/4/2021	CEI 000417 Dinheiro 6141 Contribuição Neusa Andrade	R\$ 150,00		
26/4/2021	CEI Pag. Título Banco 237 4175 SerraFogo		-R\$ 372,50	
27/4/2021	PIX Transferência Júlio Carvalho 9127 Doador ñ enviou comprovante	R\$ 100,00		
28/4/2021	TED 001.4349 Contribuição Paula B. Doador ñ enviou comprovante	R\$ 150,00		
30/4/2021	TED 0001.2885 4320 Contribuição Eduardo Heliodorio	R\$ 100,00		
30/4/2021	Ampla/Enel 1483998 6141 Cx. Eletrônico Itaú		-R\$ 120,85	
30/4/2021	CEI 000418 1641 Contribuição Marina Fernades	R\$ 30,00		
FUNCIONÁRIO XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX		ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO/MÊS
		R\$ 4.212,91	-R\$ 5.193,05	-R\$ 980,14