

DATA	HISTÓRICO / Caixa - Janeiro 2021	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO/MÊS
1/1/2021	SALDO INICIAL		-	R\$ 398,22
	NÃO HOUE MOVIMENTO			
	SALDO FINAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 398,22

DATA	HISTÓRICO / Bancário - Janeiro 2021	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO/MÊS
1/1/2021	BANCO - SALDO INICIAL	R\$ 5.799,47		
3/1/2021	TBI2743.06660-3 Eudinéia C. P. Pires R\$ 100,00	R\$ 100,00		
4/1/2021	Pagamento Ampla/Enel Caixa Eletrônico Itaú R\$ 123,01		-R\$ 123,01	
4/1/2021	Pagamento Funcionário Jorge Climas Transferência Itaú R\$ 699,03		-R\$ 699,03	
4/1/2021	FGTS Caixa Eletrônico Itaú R\$ 125,69		-R\$ 125,69	
4/1/2021	DARF Caixa Eletrônico Itaú R\$ 23,87		-R\$ 23,87	
4/1/2021	INSS Caixa Eletrônico Itaú R\$ 256,92		-R\$ 256,92	
4/1/2021	Remuneração de conta	R\$ 0,33		
4/1/2021	Hon. Cont. (LEOC + Balanço Patrimonial 2020 Transferência Itaú R\$ 938,00		-R\$ 938,00	
4/1/2021	Honorários Contabilidade (GFEOC) Transferência Itaú R\$ 469,00		-R\$ 469,00	
4/1/2021	Águas do Imperador Caixa Eletrônico Itaú R\$ 70,08		-R\$ 70,08	
6/1/2021	Tarifa Conta Certa		-R\$ 94,00	
6/1/2021	Remuneração de conta	R\$ 0,01		
7/1/2021	Sispag Galltec Serv. C.L. 1641 Itaú R\$ 50,00 (Doador ã enviou comprovante)	R\$ 50,00		
8/1/2021	Doc. 001.0080 Cheque Itaú Jorge Rocha R\$ 45,09 (Doador ã enviou comp,)	R\$ 45,09		
11/1/2021	Contribuição José Lazariono Ferreira GFEOC R\$ 50,00	R\$ 50,00		
11/1/2021	TBI 0122.27902-9 Itaú Márcio Santos (Dez2020/Jan 2021) R\$ 100,00	R\$ 100,00		
14/1/2021	Repasse Lar de Emmanuel José Lazarino Ferreira Tranf. Itaú R\$ 50,00		-R\$ 50,00	
15/1/2021	TBI 1641.00509-3 R\$ 60,00 (Doador ã enviou comprovante)	R\$ 60,00		
18/1/2021	TEF 6157.00932-2 GFEOC R\$ 100,00 (Doador ã enviou comprovante)	R\$ 100,00		
20/1/2021	Tec depósito dinheiro Sônia Maria Gama Félix R\$ 150,00	R\$ 150,00		
20/1/2021	CEI dinheiro Neusa de Nogueira Andrade R\$ R\$ 150,00	R\$ 150,00		
22/1/2021	CEI depósito dinheiro Márcio Nascimento GFEOC R\$ 50,00	R\$ 50,00		
27/1/2021	TED 001.4349 Ana Paula B.L. Souza R\$ 150,00 (Doador ã Enviou comp)	R\$ 150,00		
28/1/2021	TED 001.2885 Eduardo H.G. R\$ 100,00 (Doador ã Enviou comprovante)	R\$ 100,00		
	BANCO - SALDO FINAL	R\$ 6.904,90	-R\$ 2.849,60	R\$ 4.055,30

