DATA	HISTÓRICO Bancário - FEVEREIRO/2021	ENTRADAS	SAÍDAS	OBSERVAÇÕES
1/2/2021	**SALDO ANTERIOR - JANEIRO/2021**	**R$ 4.055,30**	-	-
1/2/2021	TBI3285.05168-7 GFEOC - Itaú (Doador ñ enviou comprovante)	R$ 100,00		
2/2/2021	Tarifa conta certa		-R$ 94,00	
2/2/2021	Remuneração de conta	R$ 0,02		
3/2/2021	TEF 9633.02783-5	R$ 100,00		
3/2/2021	Sispag contribuição Galltec Serv C L 1641	R$ 50,00		
3/2/2021	Contribuição Marina Fernandes Itaú referente Janeiro 2021	R$ 30,00		
3/2/2021	Transferência pg Enel/Ampla cx. Eletrônico Itaú		-R$ 141,98	
3/2/2021	Pagamento Oi cx. Eletrônico Itaú		-R$ 1,71	
3/2/2021	Salário Jorge Climas Transferência Cx. Eletrônico Itaú		-R$ 1.500,71	
4/2/2021	Honorários Contabilidade GFEOC + LEOC Transferência Cx. El. Itaú		-R$ 938,00	
4/2/2021	FGTS Cx. Eletrônico Itaú		-R$ 130,48	
4/2/2021	Remuneração de conta	R$ 0,51		
9/2/2021	Pagamento DARF Cx. Eletrônico Itaú		-R$ 16,31	
9/2/2021	Pagamento GPS Cx. Eletrônico Itaú		-R$ 546,19	
9/2/2021	Contribuição Jorge Rocha (Cheque) - Doador ñ enviou comprovante	R$ 45,09		
9/2/2021	Remuneração de conta	R$ 0,08		
10/2/2021	Contribuição Marcelo Gall TBI 1641.00509-3	R$ 60,00		
10/2/2021	Contribuição José L. Ferrari TED 033.3533	R$ 50,00		
11/2/2021	Contribuição Márcio Nascimento CEI dinheiro	R$ 50,00		
12/2/2021	Contribuição Simone C. K. Starck referente agosto 2020 a fevereiro 2021	R$ 350,00		
18/2/2021	Contribuição Lair e Eline Gall TEF 6157.00932-2	R$ 100,00		
22/2/2021	Contribuição Neusa N. Andrade CEI dinheiro	R$ 150,00		
FUNCIONÁRIO XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX		**ENTRADAS**	**SAÍDAS**	**SALDO/MÊS**
		R$ 5.141,00	-R$ 3.369,38	**R$ 1.771,62**