

DATA	HISTÓRICO / Caixa - MARÇO/2021	ENTRADAS	SAÍDAS	OBSERVAÇÕES
1/3/2021	SALDO ANTERIOR - Fevereiro/2021	R\$ 1.771,62	-	-
1/3/2021	SISPAG pagamento Enel/Ampla		-R\$ 144,88	
1/3/2021	Contribuição Marina Fernades CEI em dinheiro 000413	R\$ 30,00		
1/3/2021	Contribuição TBI 9285.05168-7 cc 4175	R\$ 100,00		
1/3/2021	Contribuição Eduardo H.G. TED 001.2885	R\$ 100,00		
2/3/2021	Contribuição Myrza Casado Pix 002/03 9925	R\$ 100,00		
2/3/2021	Tarifa Conte Certa 02/21		-R\$ 94,00	
5/3/2021	Salário Jorge Climas TEF 1641.18358-5001040 9078		-R\$ 1.100,71	
5/3/2021	Honorários Contabilidade TEF 9078.31199-1 001040 9078		-R\$ 469,00	
5/3/2021	FGT-GRF Cx Eletrônico Itaú 31154826000 9078		-R\$ 130,48	
5/3/2021	Remuneração de conta	R\$ 0,16		
8/3/2021	Contribuição TBI 6141.36030-2 cc 4175	R\$ 50,00		
9/3/2021	Contribuição Jorge Rocha TED 001.0080	R\$ 45,09		
9/3/2021	Contribuição Paula B. L. So TED 001.4349	R\$ 100,00		
11/3/2021	Contribuição TBI 0122.27902-9 cc 4175	R\$ 100,00		
11/3/2021	Contribuição TBI 1641.00509-30 GFE0C 4175	R\$ 60,00		
11/3/2021	Contribuição José L. Ferrari TED 033.3533	R\$ 50,00		
12/3/2021	Contribuição TBI 0122.41001-2 GFE0C 4175	R\$ 150,00		
15/3/2021	Contribuição Marina Fernandes CEI dinheiro 1641	R\$ 30,00		
16/3/2021	Contribuição TEF 6181.03321-5	R\$ 200,00		
17/3/2021	Contribuição Luiz Carlos TED 001.008004320	R\$ 60,00		
17/3/2021	Contribuição TEF 6157.00932-2	R\$ 100,00		
17/3/2021	DARF Cx. Eletrônico 311548268301 0122		-R\$ 16,31	
17/3/2021	GPS Cx. Eletrônico 31154826000139 0122		-R\$ 472,80	
18/3/2021	GPS Cx. Eletrônico 31154826000139 9078 outras entidades		-R\$ 73,40	
19/3/2021	Taxa de Incêncio (Funebom) referente 2020		-R\$ 202,45	
19/3/2021	Pix 9128 Contribuição Júlio Cavalho	R\$ 300,00		
19/3/2021	Pix 9014 Contribuição Rodrigo	R\$ 300,00		
22/3/2021	Águas do Imperador Cx. Eletrônico 041 4175		-R\$ 75,04	
22/3/2021	TBI 6181.02977 4175 (Ñ enviou comprovante)	R\$ 50,00		
23/3/2021	Pix 9136 Contribuição Márcio	R\$ 50,00		
24/3/2021	CEI 0004150 Dinheiro (Ñ enviou comprovante)	R\$ 150,00		
30/3/2021	TED 001.2885 Contribuição Eduardo H. G.	R\$ 100,00		
31/3/2021	CEI 000416 Dinheiro Contribuição Renato Lagreca	R\$ 1.000,00		
		R\$ 4.996,87	-R\$ 2.779,07	R\$ 2.217,80