

DATA	HISTÓRICO - JULHO/2021	ENTRADAS	SAÍDAS	OBSERVAÇÕES
1/7/2021	SALDO ANTERIOR - JUNHO/2021		-R\$ 1.833,45	-
1/7/2021	Ampla/Enel Débito automático		-R\$ 108,27	
2/7/2021	IOF		-R\$ 11,75	
2/7/2021	TEF 9633.02783-5 Contribuição Myrza Rolim	R\$ 100,00		
2/7/2021	TED 001.0080 Contribuição Luiz C. Gomes	R\$ 60,00		
2/7/2021	Tarifa Conta Certa		-R\$ 94,00	
5/7/2021	FGTS 31154826000 Cx. Eletrônico		-R\$ 130,48	
5/7/2021	SISPAG GALLTEC Serviços (doador ñ enviou comprovante)	R\$ 50,00		
5/7/2021	TEF 9244.08006-6/500 Vendas Bazar I	R\$ 400,00		
05/07/2021	TBI 9285.05168-7 Contribuição Eudinéa P. Pires	R\$ 100,00		
5/7/2021	PIX Transferência Contribuição Márcio Nascimento	R\$ 50,00		
5/7/2021	LIS/JUROS		-R\$ 252,95	
6/7/2021	TBI 6141.36030-2 Contribuição Tânia Bender I	R\$ 30,00		
7/7/2021	TEF 1641.18358-5 001040 Salário Jorge Climas		-R\$ 1.500,71	
7/7/2021	TEF 9078.31199-1 001040 Honorários Contabilidade		-R\$ 469,00	
7/7/2021	CEI 000428 Dinheiro Contribuição Eduardo H. Gomes	R\$ 100,00		
8/7/2021	TBI 0122.27902-9 Contribuição Márcio Santos I	R\$ 100,00		
9/7/2021	TBI 6141.36030-2 Contribuição Tânia Bender II	R\$ 40,00		
9/7/2021	DOC 001.0080 Contribuição Jorge Rocha (doador ñ enviou comprovante)	R\$ 45,09		
12/7/2021	TBI 1641.00509-3 Contribuição Marcelo Gall	R\$ 60,00		
12/7/2021	TED 033.3533 Contribuição José L. Ferrari (doador ñ enviou comprovante)	R\$ 50,00		
16/7/2021	Oi/Telemar 22434438 Cx. Eletrônico		-R\$ 47,76	
19/7/2021	DARF 311548268301		-R\$ 16,31	
19/7/2021	GPS 311548826000139		-R\$ 546,19	
19/7/2021	CEI 000429 Dinheiro Contribuição Renato Lagreca	R\$ 500,00		
19/7/2021	CEI 000430 Dinheiro Contribuição Neusa Andrade	R\$ 150,00		
20/7/2021	Águas do Imperador 041 Cx. Eletrônico		-R\$ 198,10	
23/7/2021	CEI PAG TIT BANCO 237 Seguro Sede parcela final		-R\$ 125,94	
26/7/2021	CEI 000431 Dinheiro Vendas Bazar II	R\$ 700,00		
26/7/2021	TBI 0122.27902-9 Contribuição Márcio Santos II	R\$ 300,00		
26/7/2021	PIX Transferência Contribuição Ellen Bessa	R\$ 17,81		
26/7/2021	PIX Transferência Contribuição Júlio Carvalho	R\$ 300,00		

26/7/2021	PIX Transferência Lorena Amaral/José Pires	R\$ 50,00		
26/7/2021	PIX Transferência Lorena Amaral	R\$ 100,00		
26/7/2021	PIX Transferência Lorena Amaral/Hugo Bessa	R\$ 35,00		
26/7/2021	PIX Transferência Rodrigo ? (doador ã enviou comprovante)	R\$ 300,00		
27/7/2021	CXE TEF 6157.00932-2 Contribuição Lair/Eline Gall	R\$ 100,00		
29/7/2021	CEI 000432 Dinheiro Contribuição Marina Fernandes	R\$ 30,00		
30/7/2021	CEI 000433 Dinheiro Vendas Bazar III	R\$ 300,00		
30/7/2021	CXE TEF 9078.54289-2 (doador ã enviou comprovante)	R\$ 100,00		
FUNCIONÁRIO XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX		ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO/MÊS
		R\$ 4.167,90	-R\$ 5.334,91	-R\$ 1.167,01