

**ANMECC – Associação Noroeste Mineiro de Estudos e
Combate ao Câncer - CNPJ - 09.016.472/0001-07**



RELATÓRIO DE AJUSTE FINANCEIRO - OUTUBRO/2020

| | ADMINISTRATIVO | CAIXA | BANCOS | Total | Despesas |
|----------|--|--------------|---------------|-------|-----------------|
| 01/10/20 | Adiant. Salario ref. 09/20 ch - 4030 - Josefina Pereira Medeiros | | | | R\$ 663,60 |
| 01/10/20 | Salario comp. 09/2020 ch - 4059 - Josefina Pereira Medeiros | | | | R\$ 1.292,41 |
| 01/10/20 | Receb. Carnê - Angela Aparecida de R Santos ref. 10/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 01/10/20 | Receb. Carnê - antonio augusto resende ref 10/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 01/10/20 | Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 10/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 01/10/20 | Receb. Carnê - Elivaldo de Sousa Paula ref. 11/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 01/10/20 | Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 10/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 01/10/20 | Receb. Carnê - Jose Mendonca de Carvalho ref. 10/2020 | | R\$ 55,00 | | |
| 01/10/20 | Receb. Carnê - Silvania Campos Ribeiro ref. 10/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 01/10/20 | Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 10/2020 | | R\$ 15,00 | | |
| 01/10/20 | Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 10/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 01/10/20 | Receb. Carnê - Vera Lucia A Moreira ref. 10 e 11/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 01/10/20 | Receb. Carnê - Zilda Luiza da Silva ref. 10/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 01/10/20 | Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 10/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 01/10/20 | Receb. Carnê - Eunice Assis Pinheiro ref. 09 e 10/2020 | | R\$ 40,00 | | |
| 01/10/20 | Cofrinho - Ortifrutas | R\$ 50,00 | | | |
| 01/10/20 | Camiseta - Outubro Rosa - Maria Helena Ribeiro | R\$ 200,00 | | | |
| 01/10/20 | Embratel | | | | R\$ 5,18 |
| 01/10/20 | Cartorio Registro de Imóveis (certidão) | | | | R\$ 111,44 |
| 01/10/20 | Doação - Deposito não identificado | | R\$ 1.550,00 | | |
| 01/10/20 | Tarifa pre- deposito | | | | R\$ 10,08 |
| 01/10/20 | Tarifa emissao de carnê | | | | R\$ 15,60 |
| 02/10/20 | Receb. Carnê - Maria Rosaria Xavier de Vargas ref. 09 e 10/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 02/10/20 | Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 10/2020 | | R\$ 25,00 | | |
| 02/10/20 | Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 10/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 02/10/20 | Receb. Carnê - Francisca de Fatima da Silva Ribeiro ref. 10/2020 | | R\$ 50,00 | | |
| 02/10/20 | Receb. Carnê - Guilhermina Aparecida Caldeira ref. 10/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 02/10/20 | Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 10/2020 | | R\$ 100,00 | | |
| 02/10/20 | Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 10/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 02/10/20 | Receb. Carnê - Sandra de Campos Mendes Pereira ref. 10/2020 | | R\$ 30,00 | | |

| | | | | | | |
|----------|---|-----|--------|----------|-----|-------|
| 02/10/20 | Receb. Carnê - Sebastiao Caetano Pereira ref. 10/2020 | | R\$ | 20,00 | | |
| 02/10/20 | Receb. Carnê - Valdivina Rodrigues dos Anjos ref. 10/2020 | | R\$ | 10,00 | | |
| 02/10/20 | Receb. Carnê - Marilene Barbosa de Oliveira Silva ref. 10e 11/2 | R\$ | 20,00 | | | |
| 02/10/20 | Camiseta - Outubro Rosa - Nelci Soares | R\$ | 150,00 | | | |
| 02/10/20 | Camiseta - Outubro Rosa - Hospital | R\$ | 150,00 | | | |
| 02/10/20 | Camiseta - Outubro Rosa - Lucio Araujo Goncalves | R\$ | 25,00 | | | |
| 02/10/20 | Camiseta - Outubro Rosa Elisabeth de Fatima T Santos | R\$ | 25,00 | | | |
| 02/10/20 | Camiseta - Outubro Rosa - Andreia Rocha P Barbosa | R\$ | 50,00 | | | |
| 02/10/20 | Camiseta - Outubro Rosa - Ivone Gomes da Silva | R\$ | 25,00 | | | |
| 02/10/20 | Camiseta - Outubro Rosa - Superfertil | | R\$ | 225,00 | | |
| 05/10/20 | Receb. Carnê - Alessandro Campos Pereira ref.10/2020 | | R\$ | 20,00 | | |
| 05/10/20 | Receb. Carnê - Antonio Nunes Fiuza ref. 10/2020 | | R\$ | 10,00 | | |
| 05/10/20 | Receb. Carnê - Carmelita de Sousa Faria ref. 10/2020 | | R\$ | 10,00 | | |
| 05/10/20 | Receb. Carnê - Maria do Carmo Pereira Santana ref. 10/2020 | | R\$ | 20,00 | | |
| 05/10/20 | Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 01/2021 | | R\$ | 10,00 | | |
| 05/10/20 | Receb. Carnê - Milton Cesar Correa erf. 10/2020 | | R\$ | 20,00 | | |
| 05/10/20 | Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 10/2020 | | R\$ | 20,00 | | |
| 05/10/20 | Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 10/2020 | | R\$ | 20,00 | | |
| 05/10/20 | Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 10/2020 | | R\$ | 10,00 | | |
| 05/10/20 | Receb. Carnê - Vera Maria de Carvalho Nogueira ref. 10/2020 | | R\$ | 100,00 | | |
| 05/10/20 | Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 10/2020 | | R\$ | 50,00 | | |
| 05/10/20 | Doação - Deposito não identificado | | R\$ | 27,00 | | |
| 05/10/20 | Camiseta outubro rosa - Geovana da Fonseca | R\$ | 25,00 | | | |
| 05/10/20 | Camiseta outubro rosa - Maria de Fatima A Teixeira | R\$ | 25,00 | | | |
| 05/10/20 | Camiseta outubro rosa - Leila | R\$ | 25,00 | | | |
| 05/10/20 | Camiseta outubro rosa - Patricia Mendes Viana | R\$ | 100,00 | | | |
| 05/10/20 | Camiseta outubro rosa - PSF Politecnica | R\$ | 150,00 | | | |
| 05/10/20 | Camiseta outubro rosa - Andreia Machado | R\$ | 25,00 | | | |
| 05/10/20 | Camiseta outubro rosa - Denise | R\$ | 25,00 | | | |
| 05/10/20 | Camiseta outubro rosa - Rodrigo Rodrigues | R\$ | 25,00 | | | |
| 05/10/20 | Camiseta outubro rosa - Elia Aparecida Oliveira | R\$ | 25,00 | | | |
| 05/10/20 | Doação CAPUL | | R\$ | 2.500,00 | | |
| 05/10/20 | Jose Geraldo Lima (serviço) | | | | R\$ | 50,00 |
| 05/10/20 | Tarifa emissao de carnê | | | | R\$ | 31,20 |
| 06/10/20 | Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref. 10/2020 | | R\$ | 20,00 | | |
| 06/10/20 | Receb. Carnê - anonima ref. 10/2020 | | R\$ | 10,00 | | |

| | | | | | |
|----------|--|------------|---------------|--|--------------|
| 06/10/20 | Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 10/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 06/10/20 | Receb. Carnê - Nair Lepesquer Torres ref. 10/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 06/10/20 | Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 10/2020 | | R\$ 15,00 | | |
| 06/10/20 | Receb. Carnê - Vicentina Maria Rosa Oliveira ref. 08 e 09/2020 | | R\$ 30,00 | | |
| 06/10/20 | Receb. Carnê - Wagner dos Reis Braga ref. 10/2020 | | R\$ 40,00 | | |
| 06/10/20 | Receb. Carnê - Natalia Geovana A Miquelanti ref. 12/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 06/10/20 | Receb. Carnê - Jose Adao Cardoso Vieira ref. 09/2020 | R\$ 10,00 | | | |
| 06/10/20 | Receb. Carnê - Vicente Goncalves da Silva ref. 10/2020 | R\$ 15,00 | | | |
| 06/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Jane Hospital Santa Monica | R\$ 25,00 | | | |
| 06/10/20 | Camiseta outubro rosa - PSF Politecnica | R\$ 25,00 | | | |
| 06/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Regina PSF Canabrava | R\$ 200,00 | | | |
| 06/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Regina PSF Canabrava | R\$ 25,00 | | | |
| 06/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Ana Elisia | R\$ 375,00 | | | |
| 06/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Ana Lucia G N Oliveira | R\$ 25,00 | | | |
| 06/10/20 | Correios Fatura 1232166 ch 4085 | | | | R\$ 253,75 |
| 06/10/20 | Azevedo e Santos Prod Limpeza Ltda NF 2403 ch 4087 | | | | R\$ 183,63 |
| 06/10/20 | Auto Posto Noroeste Ltda NF 8940 ch 4089 | | | | R\$ 642,73 |
| 06/10/20 | Marcos Pessoa NF 2545 ch 4091 | | | | R\$ 80,00 |
| 06/10/20 | Silvio Sousa Matos ch 4092 (aluguel ref. 09/2020) | | | | R\$ 1.000,00 |
| 06/10/20 | Adriano Jose do Couto (Leilao Brasilandia) | | R\$ 10.000,00 | | |
| 06/10/20 | Tarifa pre deposito | | | | R\$ 14,32 |
| 06/10/20 | Tarifa emissao de carnê | | | | R\$ 46,80 |
| 06/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Egon Otto Rem e outro | | R\$ 550,00 | | |
| 07/10/20 | Receb. Carnê - Maria Jose Espirandeli de Brito ref. 10/2020 | | R\$ 50,00 | | |
| 07/10/20 | Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 10/2020 | | R\$ 500,00 | | |
| 07/10/20 | Receb. Carnê - Ana Maria de Sousa Lara ref. 10/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 07/10/20 | Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 10/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 07/10/20 | Receb. Carnê - Daniela Martins Saraiva ref. 10/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 07/10/20 | Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 10/2020 | | R\$ 100,00 | | |
| 07/10/20 | Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 10/2020 | | R\$ 50,00 | | |
| 07/10/20 | Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ref. 10/2020 | | R\$ 50,00 | | |
| 07/10/20 | Receb. Carnê - Helen Cassia Alves Pereira ref. 10/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 07/10/20 | Receb. Carnê - Jocimara Andreia arnhold ref. 10/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 07/10/20 | Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 10/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 07/10/20 | Receb. Carnê - Luiza Elizabeth da Costa ref. 10/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 07/10/20 | Receb. Carnê - Maria da Paixao Dias dos Santos ref. 09/2020 | | R\$ 20,00 | | |

| | | | | | |
|----------|--|------------|------------|--|------------|
| 07/10/20 | Receb. Carnê - Maria das Gracas Rodrigues Soares ref. 10/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 07/10/20 | Receb. Carnê - Maria Marcia Meireles Vitor ref. 10/2020 | | R\$ 100,00 | | |
| 07/10/20 | Receb. Carnê - Nilvania Martinha da Costa e Silva ref. 10/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 07/10/20 | Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 10/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 07/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Maria Gizelda | R\$ 50,00 | | | |
| 07/10/20 | Doação - Adeniton Pereira dos Santos | | R\$ 50,00 | | |
| 08/10/20 | Receb. Carnê - Maria Angela Martins de Melo ref. 09 e 10/2020 | R\$ 30,00 | | | |
| 08/10/20 | Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 10/2020 | R\$ 20,00 | | | |
| 08/10/20 | Receb. Carnê - Marlene Sabino da Cruz ref. 08/2020 | R\$ 20,00 | | | |
| 08/10/20 | Receb. Carnê - Marlene Sabino da Cruz ref. 10/2020 | R\$ 100,00 | | | |
| 08/10/20 | Receb. Carnê - Neusa Machado dos Santos ref. 10 e 11/2020 | R\$ 20,00 | | | |
| 08/10/20 | Receb. Carnê - Carmelita Lopes de Andrade ref. 12/10/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 08/10/20 | Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 10/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 08/10/20 | Receb. Carnê - Eliene Mendes Guimaraes ref. 10/2020 | | R\$ 30,00 | | |
| 08/10/20 | Receb. Carnê - Waldirene Mendes Guimaraes ref. 10/2020 | | R\$ 30,00 | | |
| 08/10/20 | Receb. Carnê - Zeli Mendes Guimaraes ref. 10/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 08/10/20 | Doação - Elza Francisca de Freitas | R\$ 100,00 | | | |
| 08/10/20 | Cofrinho - Casa da Fortuna | R\$ 178,00 | | | |
| 08/10/20 | Cofrinho - Master | R\$ 64,00 | | | |
| 08/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Nilsa Batista | R\$ 25,00 | | | |
| 08/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Valdineia | R\$ 25,00 | | | |
| 08/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Maria Fernandes Pimenta | R\$ 25,00 | | | |
| 08/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Sebastiana | R\$ 25,00 | | | |
| 08/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Raquel de Lima Pereira | R\$ 200,00 | | | |
| 08/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Vilma Basilio | R\$ 50,00 | | | |
| 08/10/20 | Camiseta outubro rosa - PSF Politecnica | R\$ 25,00 | | | |
| 08/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Siced | R\$ 50,00 | | | |
| 08/10/20 | IPTU - lote Curva do Rio | | | | R\$ 682,33 |
| 08/10/20 | Tarifa emissao de carnê | | | | R\$ 31,20 |
| 08/10/20 | Doação - Deposito não identificado | | R\$ 10,00 | | |
| 09/10/20 | Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 10/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 09/10/20 | Receb. Carnê - Ana Paula Rodrigues Fonseca ref. 10/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 09/10/20 | Receb. Carnê - Tatiana R da Fonseca rf. 10/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 09/10/20 | Receb. Carnê - Eliana Campos dos Santos ref. 11/2020 | | R\$ 30,00 | | |
| 09/10/20 | Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 10/2020 | | R\$ 15,00 | | |
| 09/10/20 | Receb. Carnê - Maria Matista Barbosa ref. 11/2020 | | R\$ 15,00 | | |

| | | | | | | |
|----------|---|-----|------------|--------------|-----|-------|
| 09/10/20 | Receb. Carnê - Maria Conceicao Martins ref. 10/2020 | | R\$ | 15,00 | | |
| 09/10/20 | Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 01/2021 | | R\$ | 10,00 | | |
| 09/10/20 | Receb. Carnê - Maria Magna Ferreira da Costa ref. 10/2020 | | R\$ | 20,00 | | |
| 09/10/20 | Receb. Carnê - Maria Ferreira dos Santos ref. 10/2020 | | R\$ | 10,00 | | |
| 09/10/20 | Receb. Carnê - Ronaldo Alves Ribeiro ref. 10/2020 | | R\$ | 10,00 | | |
| 09/10/20 | Receb. Carnê - Simone Alves de Souza ref. 10/2020 | | R\$ | 30,00 | | |
| 09/10/20 | Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 10/2020 | | R\$ | 10,00 | | |
| 09/10/20 | Receb. Carnê - Torrefação e Moagem de Café Unai Ltda ref. 10/2020 | | R\$ | 200,00 | | |
| 09/10/20 | Receb. Carnê - Leonardo Rodrigo de Almeida ref. 10/2020 | | R\$ | 50,00 | | |
| 09/10/20 | Camista Outubro Rosa - Nilvania | R\$ | 25,00 | | | |
| 09/10/20 | Camista Outubro Rosa - Ana Elisia PA | R\$ | 125,00 | | | |
| 09/10/20 | Camista Outubro Rosa - Betania Maria Araujo | R\$ | 25,00 | | | |
| 09/10/20 | Camista Outubro Rosa - Lucimar Jose | R\$ | 25,00 | | | |
| 09/10/20 | Camista Outubro Rosa - Silvanio Aparecido Sousa | R\$ | 75,00 | | | |
| 09/10/20 | Camista Outubro Rosa - Edmilton Andrade | R\$ | 225,00 | | | |
| 09/10/20 | Camista Outubro Rosa - Ana Carolina | R\$ | 25,00 | | | |
| 09/10/20 | Camista Outubro Rosa - Luzia Francisco Ribeiro | R\$ | 25,00 | | | |
| 09/10/20 | Tarifa emissao de carnê | | | | R\$ | 15,60 |
| 09/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Egon Otto Rem | | R\$ | 25,00 | | |
| 13/10/20 | Receb. Carnê - Maria da Conceicao Xavier Lisboa ref. 10/2020 | | R\$ | 20,00 | | |
| 13/10/20 | Receb. Carnê - Agail Caetano de Andrade Lopes ref. 10/2020 | | R\$ | 10,00 | | |
| 13/10/20 | Receb. Carnê - Adao Vieira de Jesus ref. 10/2020 | | R\$ | 10,00 | | |
| 13/10/20 | Receb. Carnê - Claiton Marzano Campos ref. 10/2020 | | R\$ | 20,00 | | |
| 13/10/20 | Receb. Carnê - Delires Maria Gobi ref. 10/2020 | | R\$ | 20,00 | | |
| 13/10/20 | Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 10/2020 | | R\$ | 30,00 | | |
| 13/10/20 | Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 10/2020 | | R\$ | 10,00 | | |
| 13/10/20 | Receb. Carnê - Ione Silva Couto ref. 10/2020 | | R\$ | 10,00 | | |
| 13/10/20 | Receb. Carnê - Iracema Margareth da Fonseca ref. 10/2020 | | R\$ | 20,00 | | |
| 13/10/20 | Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 10/2020 | | R\$ | 30,00 | | |
| 13/10/20 | Receb. Carnê - Ivani Diniz Machado Silva ref. 10/2020 | | R\$ | 18,00 | | |
| 13/10/20 | Receb. Carnê - Jose Ramos Martins de Sousa ref. 10/2020 | | R\$ | 10,00 | | |
| 13/10/20 | Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 10/2020 | | R\$ | 30,00 | | |
| 13/10/20 | Receb. Carnê - Maria Jose Pereira Silva ref. 10/2020 | | R\$ | 20,00 | | |
| 13/10/20 | Receb. Carnê - Maria Selma A A Gontijo ref. 10/2020 | | R\$ | 30,00 | | |
| 13/10/20 | Receb. Carnê - Matilde Orsine Queiroz ref. 10/2020 | | R\$ | 30,00 | | |
| 13/10/20 | Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 10/2020 | | R\$ | 100,00 | | |

| | | | | | |
|----------|---|--------------|---------------|--|---------------|
| 13/10/20 | Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 11/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 13/10/20 | Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 10/2020 | | R\$ 5.000,00 | | |
| 13/10/20 | Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 09/2020 | | R\$ 150,00 | | |
| 13/10/20 | Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 10/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 13/10/20 | Receb. Carnê - Angela Jose Araujo ref. 10/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 13/10/20 | Receb. Carnê - Waldir Alves Araujo ref. 10/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 13/10/20 | Receb. Carnê - Anisio Rodrigues Teixeira ref. 11/2020 | R\$ 20,00 | | | |
| 13/10/20 | Receb. Carnê - Delza Maria de Melo ref. 01/21 | R\$ 10,00 | | | |
| 13/10/20 | Receb. Carnê - Jose Leandro B de Souza ref. 11/2020 | R\$ 20,00 | | | |
| 13/10/20 | Receb. Carnê - Sebastiao Fernandes Assuncao ref. 11/2020 | R\$ 15,00 | | | |
| 13/10/20 | Camiseta outubro Rosa - Esmeralda R dos Santos | R\$ 25,00 | | | |
| 13/10/20 | Camiseta outubro Rosa - Claudia Alves Pimenta | R\$ 25,00 | | | |
| 13/10/20 | Camiseta outubro Rosa - Helena Maria S Santos | R\$ 200,00 | | | |
| 13/10/20 | Camiseta outubro Rosa - Maria M da Silva | R\$ 50,00 | | | |
| 13/10/20 | Camiseta outubro Rosa - Santa Monica | R\$ 1.175,00 | | | |
| 13/10/20 | Camiseta outubro Rosa - Mecanica Tres Meninas | R\$ 75,00 | | | |
| 13/10/20 | Mil Peças Unai Ltda | | | | R\$ 1,20 |
| 13/10/20 | Telemar Norte Leste S.A (oi fixo) ref. 09/2020 ch 4094 | | | | R\$ 135,38 |
| 13/10/20 | Geane Rodrigues Sousa ME NF 1539 ch 4095 (uniforme/camisetas) | | | | R\$ 11.934,00 |
| 13/10/20 | Karbopress Informatica Ltda NF 19734/4949 ch 4099 | | | | R\$ 410,00 |
| 13/10/20 | CAPTAÇÃO SAAE T61003059 | | R\$ 11.893,55 | | |
| 13/10/20 | Tarifa emissao de carnê | | | | R\$ 31,20 |
| 14/10/20 | Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 10/2020 | | R\$ 50,00 | | |
| 14/10/20 | Receb. Carnê - Benedita Teresa de Jesus ref. 10/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 14/10/20 | Receb. Carnê - marcio Jose Serafim da Silva ref. 10/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 14/10/20 | Receb. Carnê - Roseni Fonseca Caldeira ref. 10/2020 | | R\$ 15,00 | | |
| 14/10/20 | Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 10/2020 | R\$ 16,00 | | | |
| 14/10/20 | Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 10/2020 | R\$ 13,00 | | | |
| 14/10/20 | Cofrinho - Panificadora Pao & Cia | R\$ 35,00 | | | |
| 14/10/20 | Cofrinho - Zap Modas | R\$ 25,50 | | | |
| 14/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Thais Barbosa Faria | R\$ 25,00 | | | |
| 14/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Barbara Carvalho | R\$ 25,00 | | | |
| 15/10/20 | Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 09/2020 | | R\$ 15,00 | | |
| 15/10/20 | Receb. Carnê - Geonaide Mendes Aguiar ref. 10 e 12/2020 | | R\$ 80,00 | | |
| 15/10/20 | Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 10/2020 | | R\$ 1.700,00 | | |
| 15/10/20 | Receb. Carnê - Maria Fernandes Goncalves ref. 11/2020 | | R\$ 10,00 | | |

| | | | | | | |
|----------|---|-----|--------|-----------|-----|----------|
| 15/10/20 | Receb. Carnê - Maria Laura R da Silva Rodighero ref. 10/2020 | | R\$ | 50,00 | | |
| 15/10/20 | Receb. Carnê - Roberto Alves de Sousa ref. 10/2020 | | R\$ | 20,00 | | |
| 15/10/20 | Receb. Carnê - Roseli Ferreira da Rocha ref. 10/2020 | | R\$ | 50,00 | | |
| 15/10/20 | Receb. Carnê - Solange Maria Monteiro Couto | | R\$ | 40,00 | | |
| 15/10/20 | Receb. Carnê - Thais Morais Costa Oliveira ref. 10/2020 | | R\$ | 50,00 | | |
| 15/10/20 | Receb. Carnê - vanelice P de Oliveira Ferreira ref. 10/2020 | | R\$ | 100,00 | | |
| 15/10/20 | Receb. Carnê - Zulma Xavier de Vargas Gomes ref. 10/2020 | | R\$ | 20,00 | | |
| 15/10/20 | Receb. Carnê - Geralda Estacio de Oliveira ref. 09,10 e11/2020 | R\$ | 60,00 | | | |
| 15/10/20 | Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 10/2020 | R\$ | 10,00 | | | |
| 15/10/20 | Receb. Carnê - Maria das Gracas de Jesus ref. 10/2020 | R\$ | 15,00 | | | |
| 15/10/20 | Camiseta Outubro - Maria da Luz P Rodrigues | R\$ | 25,00 | | | |
| 15/10/20 | Camiseta Outubro - | R\$ | 75,00 | | | |
| 15/10/20 | Camiseta Outubro - Alino Coelho | R\$ | 50,00 | | | |
| 15/10/20 | Camiseta Outubro - Cinthia Mendes dos Santos | R\$ | 325,00 | | | |
| 15/10/20 | Camiseta Outubro - Drogaria Ideal | R\$ | 25,00 | | | |
| 15/10/20 | Camiseta Outubro - Regina Maria Amaral | R\$ | 25,00 | | | |
| 15/10/20 | Camiseta Outubro - Joeline Pereira Rocha | R\$ | 25,00 | | | |
| 15/10/20 | Cofrinho -Drogaria Ideal | R\$ | 40,00 | | | |
| 15/10/20 | Cofrinho - Mercadinho Bom Preco | R\$ | 87,00 | | | |
| 15/10/20 | Cofrinho - Panificadora Mineira | R\$ | 70,00 | | | |
| 15/10/20 | Cartorio de Reg. De Titulos (certidao) | | | | R\$ | 27,04 |
| 15/10/20 | Vivo ref. 09/2020 ch 4100 | | | | R\$ | 65,98 |
| 15/10/20 | CEMIG fatura 10/2020 ch 4101 | | | | R\$ | 188,80 |
| 15/10/20 | Bradesco Auto RE boleto 2/4 (seguro Fiat Strada) ch 4104 | | | | R\$ | 447,24 |
| 15/10/20 | Adiant. Salario ref. 10/20 ch - 4107 - Josefina Pereira de Medeiros | | | | R\$ | 663,60 |
| 15/10/20 | Adiant. Salario ref. 10/20 ch - 4108 - Maria Luciene F Macedo | | | | R\$ | 584,90 |
| 15/10/20 | Adiant. Salario ref. 10/20 ch - 4109 - Osmildo Dias Vieira | | | | R\$ | 1.033,20 |
| 15/10/20 | Adiant. Salario ref. 10/20 ch - 4110 - Rosana de O M Batista | | | | R\$ | 689,00 |
| 15/10/20 | Adiant. Salario ref. 10/20 ch - 4111 - Silvone F Oliveira | | | | R\$ | 1.211,60 |
| 15/10/20 | Adiant. Salario ref. 10/20 ch - 4112 - Vania P Magalhaes | | | | R\$ | 418,00 |
| 15/10/20 | Tarifa emissao de carnê | | | | R\$ | 15,60 |
| 16/10/20 | Receb. Carnê - Joao Batista de Aquino ref. 01/2020 | | R\$ | 20,00 | | |
| 16/10/20 | Doação - Sementes Mineirao Ltda ref. 10/2020 | | R\$ | 10.000,00 | | |
| 16/10/20 | Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 10/2020 | | R\$ | 15,00 | | |
| 16/10/20 | Receb. Carnê - Maria das Gras Teixeira ref. 09/2020 | R\$ | 20,00 | | | |
| 16/10/20 | Receb. Carnê - Betania Maria Araujo ref. 10/2020 | R\$ | 50,00 | | | |

| | | | | | |
|----------|---|-----|--------|-----|------------|
| 16/10/20 | Cofrinho - Ricardo Calcados | R\$ | 44,00 | | |
| 16/10/20 | Cofrinho - Farmacia Canaa | R\$ | 65,25 | | |
| 16/10/20 | Cofrinho - Panificadora Pao & Cia | R\$ | 35,00 | | |
| 16/10/20 | Cofrinho - Sorveteria - Soso | R\$ | 70,00 | | |
| 16/10/20 | Cofrinho - Auto Posto Noroeste | R\$ | 100,00 | | |
| 16/10/20 | Cofrinho - Auto Posto Noroeste | R\$ | 30,00 | | |
| 16/10/20 | Doação - Edmar Jose Araujo de Oliveira | R\$ | 220,00 | | |
| 16/10/20 | Doação - Valdemar Jose de Sousa Moura | R\$ | 260,00 | | |
| 16/10/20 | Doacao - Ana Elisia | R\$ | 5,00 | | |
| 16/10/20 | Camiseta Outubro rosa - Carlos Papagaio | R\$ | 25,00 | | |
| 16/10/20 | Camiseta Outubro rosa - Grazielle Teodoro | R\$ | 25,00 | | |
| 16/10/20 | Camiseta Outubro rosa - Marcilene | R\$ | 25,00 | | |
| 16/10/20 | Camiseta Outubro rosa - Belchior Luiz de Melo | R\$ | 175,00 | | |
| 16/10/20 | Camiseta Outubro rosa - Ana Elisia - PA Raio X | R\$ | 425,00 | | |
| 16/10/20 | Camiseta Outubro rosa - Raquel Pereira de Almeida | R\$ | 25,00 | | |
| 16/10/20 | Camiseta Outubro rosa - Geralda Justina de Magalhaes | R\$ | 50,00 | | |
| 16/10/20 | Camiseta Outubro rosa - Aparacida Goncalves | R\$ | 50,00 | | |
| 19/10/20 | Receb.Carnê - Gleice Socorro Duarte Pereira ref. 10/2020 | | | R\$ | 30,00 |
| 19/10/20 | Receb.Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 10/2020 | | | R\$ | 10,00 |
| 19/10/20 | Receb.Carnê - Alexandre Freitas Costa ref. 10/2020 | | | R\$ | 50,00 |
| 19/10/20 | Receb.Carnê - Claudinei Antonio da Silva ref. 10/2020 | | | R\$ | 20,00 |
| 19/10/20 | Receb.Carnê - Dinorah Maria da Costa Benevides ref. 10,11 e 12/2020 | | | R\$ | 45,00 |
| 19/10/20 | Receb.Carnê - Francisco Souza Lima Chierrichet ref 10/2020 | | | R\$ | 100,00 |
| 19/10/20 | Receb.Carnê - Vicente de Paula e Silva ref. 10/2020 | | | R\$ | 50,00 |
| 19/10/20 | Unai Com de Papeis Ltda NF 12260 | | | | R\$ 159,60 |
| 19/10/20 | Ivone Gomes da Silva ref. 07 e 08/2020 | R\$ | 30,00 | | |
| 19/10/20 | Cofrinho - Panificadora Noroeste | R\$ | 40,00 | | |
| 19/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - CDI | R\$ | 625,00 | | |
| 19/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Carlene Maria Ferreira Silva | R\$ | 75,00 | | |
| 19/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Aparecida | R\$ | 25,00 | | |
| 20/10/20 | Receb. Carnê - Elivaldo de Souza Paula ref. 10/2020 | | | R\$ | 10,00 |
| 20/10/20 | Receb. Carnê - Iracema Maria de Araujo ref. 10/2020 | | | R\$ | 20,00 |
| 20/10/20 | Receb. Carnê - Jovenor de Souza Neto ref. 10/2020 | | | R\$ | 10,00 |
| 20/10/20 | Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 10/2020 | | | R\$ | 20,00 |
| 20/10/20 | Receb. Carnê - Rejania Mercês de Araujo Fontanele ref. 10/2020 | | | R\$ | 75,00 |
| 20/10/20 | Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 10/2020 | | | R\$ | 20,00 |

| | | | | | | |
|----------|---|-----|--------|-------|-------|----------|
| 20/10/20 | Receb. Carnê - SM Serviços ref. 10/2020 | | R\$ | 50,00 | | |
| 20/10/20 | Camiseta outubro Rosa - Elisangela (Tanika) | R\$ | 75,00 | | | |
| 20/10/20 | Camiseta outubro Rosa - Cledes Aparecida Alves Silva | R\$ | 50,00 | | | |
| 20/10/20 | Camiseta outubro Rosa - Marcia Mesquita | R\$ | 25,00 | | | |
| 20/10/20 | Camiseta outubro Rosa - Elisangela (Tanika) | R\$ | 75,00 | | | |
| 20/10/20 | Camiseta outubro Rosa - recibo 2989 | R\$ | 50,00 | | | |
| 20/10/20 | Camiseta outubro Rosa - Zilda Pereira Cardoso | R\$ | 25,00 | | | |
| 20/10/20 | Camiseta outubro Rosa - Jose Gomes Branquinho | R\$ | 30,00 | | | |
| 20/10/20 | Camiseta outubro rosa - Patricia | R\$ | 200,00 | | | |
| 20/10/20 | Camiseta outubro Rosa - PSF Politecnica | R\$ | 25,00 | | | |
| 20/10/20 | Camiseta outubro Rosa - Maria Angela Cordeiro Campos | R\$ | 25,00 | | | |
| 20/10/20 | Camiseta outubro Rosa - Dalva Garcia | R\$ | 50,00 | | | |
| 20/10/20 | Camiseta outubro Rosa - Edna Barros | R\$ | 25,00 | | | |
| 20/10/20 | Camiseta outubro Rosa - Fatima Aparecida de Oliveira | R\$ | 25,00 | | | |
| 20/10/20 | Camiseta outubro Rosa - Maria Angela Souto | R\$ | 25,00 | | | |
| 20/10/20 | Camiseta outubro Rosa - Rosana Maria Leles Costa | R\$ | 25,00 | | | |
| 20/10/20 | Camiseta outubro Rosa - Tereza Goncalves | R\$ | 25,00 | | | |
| 20/10/20 | Camiseta outubro Rosa - Julieta Madalena Dias Reis | R\$ | 25,00 | | | |
| 20/10/20 | Camiseta outubro Rosa - Naiane de Oliveira Moraes | R\$ | 25,00 | | | |
| 20/10/20 | Luiz Mario Macedo Neves | | R\$ | 25,00 | | |
| 20/10/20 | Tarifa emissao de carnê | | | | R\$ | 15,60 |
| 21/10/20 | Camiseta outubro Rosa - Ana Elisa Machado | R\$ | 75,00 | | | |
| 21/10/20 | Camiseta outubro Rosa - Marilene Ferreira | R\$ | 50,00 | | | |
| 21/10/20 | Camiseta outubro Rosa - Celchior Luiz de Melo | R\$ | 50,00 | | | |
| 21/10/20 | Camiseta outubro Rosa - Maria Aparecida Goncalves | R\$ | 50,00 | | | |
| 21/10/20 | Cofrinho - Supermercado do Helio | R\$ | 314,00 | | | |
| 21/10/20 | Geane Rodrigues Sousa ME NF 1541/1549 ch 4124 (camisetas) | | | | R\$ | 2.988,00 |
| 21/10/20 | Jose Lopes Santana e Cia Ltda NF 731 ch 4125 | | | | R\$ | 124,94 |
| 21/10/20 | Funilaria, Pintura e Mec Impacto Ltda NF 105 ch 4126 | | | | R\$ | 300,00 |
| 21/10/20 | Tarifa pre deposito | | | | R\$ | 13,59 |
| 21/10/20 | Tarifa emissao de carnê | | | | R\$ | 28,60 |
| 22/10/20 | Receb. Carnê - Arlindo de Matos Lima ref. 11/2020 | R\$ | 20,00 | | | |
| 22/10/20 | Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 10/2020 | | | R\$ | 10,00 | |
| 22/10/20 | Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 10/2020 | | | R\$ | 15,00 | |
| 22/10/20 | Camiseta outubro rosa - Maria Aparecida Goncalves | R\$ | 50,00 | | | |
| 22/10/20 | Camiseta outubro rosa - Ana/dentista | R\$ | 50,00 | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|-----|--------|-----|--------|------------|
| 22/10/20 | Camiseta outubro rosa - Magda - PSF Bela Vista | R\$ | 25,00 | | | |
| 22/10/20 | Auto Posto Noroeste Ltda CF 120478 | | | | | R\$ 4,97 |
| 22/10/20 | Sueli Francisca de Oliveira Rodrigues NF 510 | | | | | R\$ 160,50 |
| 23/10/20 | Receb. Carnê - Ana Lucia Rodrigues Oliveira ref. 10/2020 | | | R\$ | 20,00 | |
| 23/10/20 | Camoseta Outubro Rosa - Mariana Nunes Siqueira | R\$ | 50,00 | | | |
| 23/10/20 | Camoseta Outubro Rosa - Brenda Welen | R\$ | 25,00 | | | |
| 23/10/20 | Camoseta Outubro Rosa - Aline | R\$ | 25,00 | | | |
| 23/10/20 | Camoseta Outubro Rosa - Keila o Impressao e Cia | R\$ | 50,00 | | | |
| 23/10/20 | Camisetas outubro rosa - CC Norte Noroeste MG | | | R\$ | 525,00 | |
| 26/10/20 | Receb. Carnê - Dario Grandó ref. 10/2020 | | | R\$ | 100,00 | |
| 26/10/20 | Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 10/2020 | | | R\$ | 10,00 | |
| 26/10/20 | Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 10/2020 | | | R\$ | 15,00 | |
| 26/10/20 | Receb. Carnê - Maria de Lourdes Alves ref. 11/2020 | | | R\$ | 10,00 | |
| 26/10/20 | Receb. Carnê - Maria Felix Alves ref. 10/2020 | | | R\$ | 20,00 | |
| 26/10/20 | Receb. Carnê - Maria Lucia R Campos Rodrigues ref. 10/2020 | | | R\$ | 20,00 | |
| 26/10/20 | Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 12/2020 | | | R\$ | 50,00 | |
| 26/10/20 | Receb. Carnê - Carmosina Rodrigues Cordeiro ref. 10/2020 | R\$ | 10,00 | | | |
| 26/10/20 | Receb. Carnê - Maria Campos Caldeira ref. 10/2020 | R\$ | 10,00 | | | |
| 26/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Maria Josefina da Silva | R\$ | 25,00 | | | |
| 26/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Ana Elisia | R\$ | 175,00 | | | |
| 26/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Erva Doce | R\$ | 25,00 | | | |
| 26/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Maria Helena | R\$ | 25,00 | | | |
| 26/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Posto Noroeste | R\$ | 225,00 | | | |
| 26/10/20 | Cofrinho - Agropecuaria Caxambu | R\$ | 59,00 | | | |
| 26/10/20 | Cofrinho - Sait Soluções | R\$ | 20,00 | | | |
| 26/10/20 | Cofrinho - Supermercado do Helio | R\$ | 314,00 | | | |
| 26/10/20 | Jose Antonio Pires e Cia Ltda NF 7100 | | | | | R\$ 12,00 |
| 26/10/20 | Doação - Andre Luiz de S Pereira | | | R\$ | 8,00 | |
| 26/10/20 | Doação - Sicoob Credivaz | | | R\$ | 121,00 | |
| 26/10/20 | Tarifa emissao de carnê | | | | | R\$ 15,60 |
| 27/10/20 | Receb. Carnê - Alonso Lourenco Ribeiro ref. 07/2020 | | | R\$ | 10,00 | |
| 27/10/20 | Receb. Carnê - Elza Nazare Oliveira da Cunha ref. 11/2020 | | | R\$ | 10,00 | |
| 27/10/20 | Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 11/2020 | | | R\$ | 10,00 | |
| 27/10/20 | Receb. Carnê - Luzia Feliz Vaz Tavares ref. 10/2020 | | | R\$ | 20,00 | |
| 27/10/20 | Camiseta Outubro rosa - Geralda Justina de Magalhaes | R\$ | 25,00 | | | |
| 27/10/20 | Camiseta outubro rosa - Antonia do Socorro Barbosa | R\$ | 25,00 | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|-----|--------|--------|--|--------------|
| 27/10/20 | Doação - Credivaz | | R\$ | 20,00 | | |
| 28/10/20 | Receb. Carnê - Camilo Transportes Ltda ref. 10/2020 | | R\$ | 100,00 | | |
| 28/10/20 | Receb. Carnê - Antonio J Soares e Maria F Soares ref. 11/20 e 0 | R\$ | 20,00 | | | |
| 28/10/20 | Cofrinho - JM Merceria | R\$ | 28,00 | | | |
| 28/10/20 | Cofrinho - Armazem do Jeronimo | R\$ | 90,00 | | | |
| 28/10/20 | Cofrinho - Trilha Pan | R\$ | 33,40 | | | |
| 28/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Dalva Garcia | R\$ | 100,00 | | | |
| 28/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Rayane (parque de Exposicao) | R\$ | 25,00 | | | |
| 28/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Belchior Luiz de Melo | R\$ | 150,00 | | | |
| 28/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Milton Garcia | R\$ | 25,00 | | | |
| 29/10/20 | Receb. Carnê - Leonardo Rodrigues de Almeida ref. 11/2020 | | R\$ | 50,00 | | |
| 29/10/20 | Receb. Carnê - Aguida Iara D Grando ref. 10/2020 | | R\$ | 100,00 | | |
| 29/10/20 | Receb. Carnê - antonio Jose Rosende Rodrigues ref. 10/2020 | | R\$ | 100,00 | | |
| 29/10/20 | Receb. Carnê - Cleusa Maria dos Santos ref. 09/2020 | | R\$ | 15,00 | | |
| 29/10/20 | Receb. Carnê - Cristiane Bontempo de Oliveira ref. 04/2021 | | R\$ | 10,00 | | |
| 29/10/20 | Receb. Carnê - nivaldo felix Vaz ref. 10/2020 | | R\$ | 10,00 | | |
| 29/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Maria Mesquita | R\$ | 25,00 | | | |
| 29/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Maria Madalena | R\$ | 25,00 | | | |
| 29/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Hellen Cristina | R\$ | 25,00 | | | |
| 29/10/20 | Camiseta outubro Rosa - Ana Elisa Machado | R\$ | 25,00 | | | |
| 29/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Claudionice | R\$ | 25,00 | | | |
| 29/10/20 | Camiseta Outubro Rosa - Vicente Pereira | R\$ | 25,00 | | | |
| 29/10/20 | Tarifa folha de cheque | | | | | R\$ 80,00 |
| 29/10/20 | Tarifa emissao de carnê | | | | | R\$ 31,20 |
| 30/10/20 | Receb. Carnê - Gelci Alcina Soares Marcelino ref. 02 e 02/2021 | | R\$ | 20,00 | | |
| 30/10/20 | Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 11/2020 | | R\$ | 10,00 | | |
| 30/10/20 | Receb. Carnê - Geralda Apararecida dos Santos Lopes ref. 09/2 | R\$ | 10,00 | | | |
| 30/10/20 | Receb. Carnê - Geralda Justina de Magalhaes ref. 10/2020 | R\$ | 10,00 | | | |
| 30/10/20 | Receb. Carnê - Nelcina de Andrade Moura ref. 08/2020 | R\$ | 30,00 | | | |
| 30/10/20 | Camiseta Outubro Rosa | R\$ | 25,00 | | | |
| 30/10/20 | Camiseta Novembro Azul | R\$ | 25,00 | | | |
| 30/10/20 | Camiseta Novembro Azul - Centro Lab | R\$ | 300,00 | | | |
| 30/10/20 | Bradesco Auto Re (segura Strada QOE-3807 3/4) ch 4132 | | | | | R\$ 447,24 |
| 30/10/20 | Silvio Sousa Matos ch 4133 (aluguel ref. 10/2020) | | | | | R\$ 1.000,00 |
| 30/10/20 | Geane Rodrigues de Sousa ME NF 1552 ch 4134 | | | | | R\$ 486,00 |
| 30/10/20 | Karbopress Informatica Ltda NF 4957 ch 4135 | | | | | R\$ 90,00 |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 30/10/20 | Salario ref. 10/2020 ch - 4153 - Maria Luciene F Macedo | | | | R\$ | 761,48 | |
| 30/10/20 | Salario ref. 10/2020 ch - 4154 - Osmildo Dias Vieira | | | | R\$ | 1.284,61 | |
| 30/10/20 | Salario ref. 10/2020 ch - 4155 - Rosana de Oliveira M Batista | | | | R\$ | 894,23 | |
| 30/10/20 | Salario ref. 10/2020 ch - 4156 - Silvone Francisca Oliveira | | | | R\$ | 1.469,29 | |
| 30/10/20 | Salario ref. 10/2020 ch - 4157 - Vania Pereira Magalhaes | | | | R\$ | 833,92 | |
| 30/10/20 | FGTS ref. 10/2020 ch 4158 adm | | | | R\$ | 965,64 | |
| 30/10/20 | INSS ref. 10/2020 ch 4159 adm | | | | R\$ | 4.233,91 | |
| 30/10/20 | IR ref. 10/2020 ch 4160 - adm | | | | R\$ | 96,54 | |
| 30/10/20 | Doação - Deposito não identificado | | R\$ | 10,00 | | | |
| 30/10/20 | Doação - Deposito não identificado | | R\$ | 50,00 | | | |
| 30/10/20 | Tarifa cobrança | | | | R\$ | 2,60 | |
| | | R\$ | 12.056,15 | R\$ | 49.302,55 | R\$ | 61.358,70 |
| | | | | | R\$ | 39.486,67 | |

| | OBRA | CAIXA | BANCO | Total | Despesas |
|----------|---|--------------|--------------|-------|-----------------|
| 01/10/20 | Maria Marcia da Silva Sousa NF 7442 ch 4036 - obra | | | | R\$ 9.546,00 |
| 01/10/20 | Gerdau Aços Longos S.A - (diferenca de aliquota) ch 4051 - obra | | | | R\$ 353,23 |
| 01/10/20 | Jose Santana da Conceicao NF 26 ch 4053 - obra | | | | R\$ 3.500,00 |
| 01/10/20 | Calana Pisos e Mat p Construcao Ltda NF 2912 ch 4057 - obra | | | | R\$ 829,00 |
| 01/10/20 | Salario comp. 09/2020 ch - 4064 - Alberto Pereira da Silva - obra | | | | R\$ 1.869,82 |
| 01/10/20 | Salario comp. 09/2020 ch - 4065 - Anivaldo Pereira da Silva - obra | | | | R\$ 933,68 |
| 01/10/20 | Salario comp. 09/2020 ch - 4066 - Claudio Antonio Pereira - obra | | | | R\$ 933,68 |
| 01/10/20 | Salario comp. 09/2020 ch - 4067 - Joaquim dos Reis - obra | | | | R\$ 677,66 |
| 01/10/20 | Salario comp. 09/2020 ch - 4068 - Jose Luciano da Silva - obra | | | | R\$ 648,49 |
| 01/10/20 | Salario comp. 09/2020 ch - 4069 - Mailson Pereira de Santana- obra | | | | R\$ 697,11 |
| 01/10/20 | Salario comp. 09/2020 ch - 4070 - Roberto Carlos de Jesus - obra | | | | R\$ 648,49 |
| 01/10/20 | Salario comp. 09/2020 ch - 4072 - Samuel Pereira Araujo - obra | | | | R\$ 648,49 |
| 01/10/20 | Salario comp. 09/2020 ch - 4073 - valdeir Pereira dos Santos - obra | | | | R\$ 794,35 |
| 01/10/20 | Getulio Silveira Alves NF 402 - ch 4080 - obra | | | | R\$ 1.045,00 |
| 01/10/20 | Central Ferragens Mat p Construcao NF 27672/27649 ch 4081 - obra | | | | R\$ 6.717,00 |
| 06/10/20 | Clinor NF 6126 ch 4086 - obra | | | | R\$ 35,00 |
| 06/10/20 | Atual Treinamentos em Seg Trabalho NF 122 ch 4071 | | | | R\$ 522,50 |
| 06/10/20 | CCON Assessoria e Proj de Engenharia NF 216 ch 4090 obra | | | | R\$ 20.000,00 |
| 09/10/20 | Vanderlei de Almeida Valadares (frete madeirit) obra | | | | R\$ 242,00 |
| 13/10/20 | Calana Pisos e Mat p Construcao Ltda NF 2930 ch 4097 - obra | | | | R\$ 1.672,53 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|----------------|-----------------------|
| 13/10/20 | Welly Bruno de Freitas NF 9 ch 4098 - obra | | | | R\$ | 1.000,00 |
| 15/10/20 | Jose Santana da Conceicao NF 27 ch 4102 - obra | | | | R\$ | 2.500,00 |
| 15/10/20 | SAAE fatura 10/2020 ch 4103 - obra | | | | R\$ | 106,92 |
| 15/10/20 | Edificar Engenharia e Construtora Ltda NF 348 ch 4105 - obra | | | | R\$ | 30,00 |
| 15/10/20 | Britacal Ind Com Brita Calc Brasilia NF 32348 ch 4106 - obra | | | | R\$ | 913,50 |
| 15/10/20 | Adiant. Salario ref. 10/20 ch - 4113 - Claudio Antonio Pereira - obra | | | | R\$ | 720,00 |
| 15/10/20 | Adiant. Salario ref. 10/20 ch - 4114 - Jose Luciano da Silva - obra | | | | R\$ | 496,32 |
| 15/10/20 | Adiant. Salario ref. 10/20 ch - 4115 - Alberto Pereira da Silva - obra | | | | R\$ | 1.687,41 |
| 15/10/20 | Adiant. Salario ref. 10/20 ch - 4116 - Joaquim Pereira - obra | | | | R\$ | 519,20 |
| 15/10/20 | Adiant. Salario ref. 10/20 ch - 4117 - Mailson Pereira de Santana obra | | | | R\$ | 496,32 |
| 15/10/20 | Adiant. Salario ref. 10/20 ch - 4118 - Luiz Felipe O Santos - obra | | | | R\$ | 496,32 |
| 15/10/20 | Adiant. Salario ref. 10/20 ch - 4119 - Anivaldo Pereira da Silva - obra | | | | R\$ | 720,00 |
| 15/10/20 | Adiant. Salario ref. 10/20 ch - 4120 - Roberto Carlos de Jesus - obra | | | | R\$ | 496,32 |
| 15/10/20 | Adiant. Salario ref. 10/20 ch - 4121 - Valdeir Pereira dos Santos - obra | | | | R\$ | 496,32 |
| 15/10/20 | Adiant. Salario ref. 10/20 ch - 4122 - Samuel Pereira Araujo - obra | | | | R\$ | 496,32 |
| 21/10/20 | Lara Marina Almeida e Fonseca ch 4127 (assoria) obra | | | | R\$ | 1.200,00 |
| 21/10/20 | Cooperativa Agrop Unai Ltda ch 4128 - obra | | | | R\$ | 336,29 |
| 21/10/20 | Maria Marcia da Silva Sousa NF 7695 ch 4129 - obra | | | | R\$ | 9.060,55 |
| 21/10/20 | Claudimar da Cruz NF 21 ch 4130 - obra | | | | R\$ | 1.300,00 |
| 30/10/20 | CEMIG fatura 10/2020 ch 4138 - obra | | | | R\$ | 285,69 |
| 30/10/20 | Atual Treinamentos em Seg Trabalho NF 129 ch 4139 - obra | | | | R\$ | 522,50 |
| 30/10/20 | Rei do Ferro NF 4750 ch 4140 - obra | | | | R\$ | 29,00 |
| 30/10/20 | FGTS ref. 10/2020 ch 4161 - obra | | | | R\$ | 1.324,94 |
| 30/10/20 | IR ref. 10/2020 ch 4163 - obra | | | | R\$ | 211,69 |
| 30/10/20 | INSS ref. 10/2020 ch 4164 - obra | | | | R\$ | 5.994,62 |
| 30/10/20 | Thermotemp Soluções Termicas NF 062 | | | | R\$ | 95.000,96 |
| | | | | | | |
| | | | | | liquido | R\$ 178.755,22 |

| | CASA DE APOIO - BARRETOS/SP | CAIXA | BANCO | Total | Despesas |
|----------|--|--------------|--------------|-------|-----------------|
| 02/10/20 | Rifa - Casa de Apoio - Josefina | R\$ 42,00 | | | |
| 02/10/20 | Jair Lomazi NF 357 - casa de apoio | | | | R\$ 140,00 |
| 02/10/20 | Torrefacao e Moagem de Café Unai Ltda NF 14028 - casa de apoio | | | | R\$ 225,00 |
| 05/10/20 | Supermercado Queba Ltda NF 35281 - casa de apoio | | | | R\$ 234,72 |
| 08/10/20 | Rifa - Casa de Apoio - Josefina | R\$ 106,50 | | | |

| | | | | | |
|----------|---|-----|--------|-----|------------|
| 08/10/20 | Jair Lomazi NF 360 - casa de apoio | | | R\$ | 140,00 |
| 08/10/20 | Marcos Flosi de Oliveira NF 13503 - casa de apoio | | | R\$ | 152,00 |
| 09/10/20 | Supermercado Queba Ltda NF 35360 - casa de apoio | | | R\$ | 79,00 |
| 13/10/20 | CPFL ch 4093 - casa de apoio | | | R\$ | 536,11 |
| 16/10/20 | Rifa - Casa de Apoio - Josefina (camiseta outubro rosa) | R\$ | 58,00 | | |
| 16/10/20 | Jair Lomazi - NF 363 - casa de apoio | | | R\$ | 105,00 |
| 23/10/20 | Rifa - Casa de Apoio - Josefina (camiseta outubro rosa) | R\$ | 51,00 | | |
| 23/10/20 | A M Toledo Manutencao ME - casa de apoio | | | R\$ | 200,00 |
| 23/10/20 | Mauricio dos Santos Alvim Junior - casa de apoio | | | R\$ | 58,70 |
| 23/10/20 | Jair Lomazi - NF 367 - casa de apoio | | | R\$ | 140,00 |
| 30/10/20 | Rifa - Casa de Apoio - Josefina | R\$ | 103,50 | | |
| 30/10/20 | Sanche & Gonzalez Ltda (casa de apoio) | | | R\$ | 19,50 |
| 30/10/20 | Marcos Flosi de Oliveira NF 13632 - casa de apoio | | | R\$ | 152,00 |
| 30/10/20 | Jair Lomazi NF 368 - Casa de apoio | | | R\$ | 140,00 |
| 30/10/20 | Supermercado Queba Ltda NF 35565 - casa de apoio | | | R\$ | 1.119,88 |
| 30/10/20 | SAAE - fatura 10/2020 ch 4131 - casa de apoio | | | R\$ | 218,99 |
| | | R\$ | 215,50 | R\$ | 215,50 |
| | | | | R\$ | 3.660,90 |
| | | | | R\$ | 221.902,79 |

RECEITAS = R\$76.448,39
DESPESAS= R\$221.902,79
LIGUIDO= R\$(145.454,40)