

	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO BANCO	CRÉDITO BANCO	SALDO BANCO	SALDO GERAL
		R\$ 73.100,54			R\$ 230.244,46			
01/12/20	Receb. Carnê - Angela Aparecida de R Santos ref. 12/2020				R\$ 10,00			
01/12/20	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 12/2020				R\$ 10,00			
01/12/20	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 12/2020				R\$ 10,00			
01/12/20	Receb. Carnê - Joao Batista de Aquino ref. 03/21				R\$ 20,00			
01/12/20	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 12/2020				R\$ 20,00			
01/12/20	Receb. Carnê - Jose Mendonca de Carvalho ref. 12/2020				R\$ 55,00			
01/12/20	Receb. Carnê - Leonardo Rodrigo de Almeida ref. 12/2020				R\$ 50,00			
01/12/20	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira 12/2020				R\$ 10,00			
01/12/20	Receb. Carnê - Silvania Campos Ribeiro ref. 12/2020				R\$ 20,00			
01/12/20	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 12/2020				R\$ 15,00			
01/12/20	Receb. Carnê - Vera Maria de Carvalho Noqueira ref. 12/2020				R\$ 100,00			
01/12/20	Receb. Carnê - Geralda Justina de Magalhaes ref. 11 e 12/2020	R\$ 20,00						
01/12/20	Receb. Carnê - Jose Adao Cardoso Vieira ref. 11/2020	R\$ 10,00						
01/12/20	Camiseta Novembro Azul - Adinan	R\$ 50,00						
01/12/20	Camiseta Novembro Azul - Luciene Pereira	R\$ 50,00						
01/12/20	Camiseta Novembro Azul - Maria Helena	R\$ 300,00						
01/12/20	Camiseta Novembro Azul - Keli Cristina	R\$ 25,00						
01/12/20	Cofrinho - Restaurante Delicia Mineira	R\$ 75,05						
01/12/20	Cofrinho - Rei do Ferro	R\$ 25,00						
01/12/20	Cofrinho - Bar e Lanchonete Leo	R\$ 63,05						
01/12/20	Doação - Deposito intercredis CPF 089.615.396-71				R\$ 50,00			
01/12/20	Doação - Campanha Natal Solidaria - Sicoob ch 4240					R\$ 5.000,00		
01/12/20	Salario comp. 11/20 ch - 4241 - Josefina Pereira Medeiros					R\$ 1.298,81		
01/12/20	Salario comp. 11/20 ch - 4251 - Jose Luciano da Silva - obra					R\$ 648,49		
01/12/20	Salario comp. 11/20 ch 4270 - Roberto Carlos de Jesus - obra					R\$ 497,94		
01/12/20	Vanderlei de Oliveira NF 14542 ch 4264 (bau moto)					R\$ 200,00		
01/12/20	Jose Santana da Conceicao NF 30 ch 4268 - obra					R\$ 3.500,00		
<b>01/12/20</b>	<b>Fechamento do dia 01/12/2020</b>	<b>R\$ 73.718,64</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 73.718,64</b>	<b>R\$ 230.614,46</b>	<b>R\$ 11.145,24</b>	<b>R\$ 219.469,22</b>	<b>R\$ 293.187,86</b>
02/12/20	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 09,10 e 11/2020				R\$ 30,00			
02/12/20	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 12/2020				R\$ 25,00			
02/12/20	Receb. Carnê - Anonima ref. 12/2020				R\$ 10,00			
02/12/20	Receb. Carnê - Antonio Nunes Fiuza ref. 12/2020				R\$ 10,00			
02/12/20	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 12/2020				R\$ 20,00			
02/12/20	Receb. Carnê - Elza Nazare O da Cunha ref. 12/2020				R\$ 10,00			
02/12/20	Receb. Carnê - Gilson Dornelas Zica ref. 12/2020				R\$ 50,00			

02/12/20	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 03/21				R\$ 10,00				
02/12/20	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 12/2020				R\$ 10,00				
02/12/20	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 12/2020				R\$ 10,00				
02/12/20	Receb. Carnê - Vicentina Maria R Oliveira ref. 11/2020				R\$ 15,00				
02/12/20	Camisetas - Valdirene M Souto	R\$ 50,00							
02/12/20	Camiseta outubro rosa - Carlos Alberto	R\$ 25,00							
02/12/20	Camiseta outubro rosa - Vocenca Aparecida	R\$ 25,00							
02/12/20	Camiseta novembro azul - Judit PSF Politecnica	R\$ 25,00							
02/12/20	Tarifa emissao de carnê					R\$ 31,20			
<b>02/12/20</b>	<b>Fechamento do dia 02/12/2020</b>	<b>R\$ 73.843,64</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 73.843,64</b>	<b>R\$ 230.814,46</b>	<b>R\$ 11.176,44</b>	<b>R\$ 219.638,02</b>	<b>R\$ 293.481,66</b>	
03/12/20	Receb. Carnê - Ana Maria de Sousa Lara ref. 12/2020				R\$ 10,00				
03/12/20	Receb. Carnê - Angela Maaria F da Costa ref. 12/2020				R\$ 50,00				
03/12/20	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 12/2020				R\$ 10,00				
03/12/20	Receb. Carnê - Carmelita Lopes de Andrade ref. 01a04/2021				R\$ 40,00				
03/12/20	Receb. Carnê - Eliene Mendes Guimaraes ref. 12/2020				R\$ 30,00				
03/12/20	Receb. Carnê - Guilhermina Aparecida Caldeira ref. 12/2020				R\$ 10,00				
03/12/20	Receb. Carnê - Lucila Zancanaro Carniel ref. 10 e 11/2020				R\$ 200,00				
03/12/20	Receb. Carnê - Luiza Elizabeth da Costa ref. 11/2020				R\$ 20,00				
03/12/20	Receb. Carnê - Raphael Oliveira Silva ref 12/2020				R\$ 10,00				
03/12/20	Receb. Carnê - Vera Lucia Aparecida Moreira ref. 01/21				R\$ 10,00				
03/12/20	Receb. Carnê - Waldirene Mendes Guimaraes ref. 12/2020				R\$ 30,00				
03/12/20	Receb. Carnê - Zeli Mendes Guimaraes ref. 12/2020				R\$ 20,00				
03/12/20	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 12/2020				R\$ 10,00				
03/12/20	Receb. Carnê - Antonio Joao Soares e Maria F Soares ref. 02 e 04/21	R\$ 20,00							
03/12/20	Receb. Carnê - Jose Plinio de Jesus ref. 01/21	R\$ 15,00							
03/12/20	Correios		R\$ 2,85						
03/12/20	Tarifa emissao de carnê					R\$ 15,60			
<b>03/12/20</b>	<b>Fechamento do dia 03/12/2020</b>	<b>R\$ 73.878,64</b>	<b>R\$ 2,85</b>	<b>R\$ 73.875,79</b>	<b>R\$ 231.264,46</b>	<b>R\$ 11.192,04</b>	<b>R\$ 220.072,42</b>	<b>R\$ 293.948,21</b>	
04/12/20	Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref. 12/2020				R\$ 20,00				
04/12/20	Receb. Carnê - Elivaldo de Souza Paula ref. 12/2020				R\$ 20,00				
04/12/20	Receb. Carnê - Elson Schimeider ref. 12/2020				R\$ 15,00				
04/12/20	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 12/2020				R\$ 10,00				
04/12/20	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 21/2020				R\$ 10,00				
04/12/20	Receb. Carnê - Jomara Andreia Arnhold ref. 12/2020				R\$ 10,00				
04/12/20	Receb. Carnê - Jussara Teresinha Gatto ref. 11/2020				R\$ 100,00				
04/12/20	Receb. Carnê - Maria do Carmo Pereira Santana ref. 12/2020				R\$ 20,00				
04/12/20	Receb. Carnê - Maria Jose Ispirandeli de Brito ref. 12/2020				R\$ 50,00				
04/12/20	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 12/2020				R\$ 15,00				

04/12/20	Receb. Carnê - Natalia Geovana Antunes Miquelanti ref. 02/21				R\$ 10,00				
04/12/20	Receb. Carnê - Antonio dos Santos Araujo Costa ref. 08 a 12/2020	R\$ 100,00							
04/12/20	Receb. Carnê - Huguiman Jose da Rocha ref. 07/2020 a 01/21	R\$ 160,00							
04/12/20	Receb. Carnê - Maury Neiva Braulio ref. 12/2020	R\$ 20,00							
04/12/20	Receb. Carnê - Vicente Goncalves da Silva erf. 12/2020	R\$ 15,00							
04/12/20	Camiseta outubro rosa - Regina PSF Canabrava	R\$ 250,00							
04/12/20	Camiseta - Regina - Prefeitura	R\$ 50,00							
04/12/20	Bazar - Mascara - Luzia Felix	R\$ 5,00							
04/12/20	Rifa - casa de apoio - Josefina	R\$ 107,60							
04/12/20	Jair Lomazi NF 375 - casa de apoio		R\$ 120,00						
04/12/20	Jair Lomazi NF 373 - casa de apoio		R\$ 105,00						
04/12/20	Mauricio dos Santos Alvim Junior NF 63 - casa de apoio		R\$ 30,00						
04/12/20	Marcos Flosi de Oliveira NF 13884 - casa de apoio		R\$ 152,00						
04/12/20	SAAE - fatura de agua ref. 11/2020 - ch 4271 - casa de apoio					R\$ 267,44			
04/12/20	Despesas com viagem (Barretos/SP) Silvone		R\$ 100,00						
04/12/20	Doação - Hospital do cancer Barretos SP (confraternização)		R\$ 500,00						
04/12/20	Point Telecom ch 4272 - fatura 11/2020					R\$ 109,90			
04/12/20	Marcos Pessoa NF 2643 ch 4273 - locacao de impressora					R\$ 80,00			
04/12/20	Auto Posto Noroeste NF 9295 ch 4274					R\$ 483,21			
04/12/20	Ilma Costa Marques NF 4868 ch 4275					R\$ 1.600,00			
04/12/20	Eric Mathias Ferreira NF 22497 ch 4276 - obra					R\$ 243,00			
04/12/20	Clalana Pisos e Mat p Construcao Ltda NF 3005 ch 4277 obra					R\$ 178,00			
04/12/20	Captação SAAE T-627775747				R\$ 12.743,20				
04/12/20	Tarifa emissao de carnê					R\$ 109,20			
<b>04/12/20</b>	<b>Fechamento do dia 04/12/2021</b>	<b>R\$ 74.586,24</b>	<b>R\$ 1.009,85</b>	<b>R\$ 73.576,39</b>	<b>R\$ 244.287,66</b>	<b>R\$ 14.262,79</b>	<b>R\$ 230.024,87</b>	<b>R\$ 303.601,26</b>	
07/12/20	Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 10 e 11/2020				R\$ 30,00				
07/12/20	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 12/2020				R\$ 500,00				
07/12/20	Receb. Carnê - Alessandro Campos Pereira ref. 12/2020				R\$ 20,00				
07/12/20	Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 12/2020				R\$ 10,00				
07/12/20	Receb. Carnê - Benedita Teresa de Jesus ref. 12/2020				R\$ 10,00				
07/12/20	Receb. Carnê - Claudinei Antonio de Jesus ref. 11/2020				R\$ 20,00				
07/12/20	Receb. Carnê - Damilo Julio Gatto ref. 12/2020				R\$ 100,00				
07/12/20	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 12/2020				R\$ 50,00				
07/12/20	Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ref. 12/2020				R\$ 50,00				
07/12/20	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 12/2020				R\$ 50,00				
07/12/20	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 12/2020				R\$ 20,00				
07/12/20	Receb. Carnê - Maria Jose Pereira Silva ref. 12/2020				R\$ 20,00				
07/12/20	Receb. Carnê - Nair Lapesquer Torres ref. 12/2020				R\$ 20,00				

07/12/20	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 12/2020				R\$ 20,00				
07/12/20	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 01/21				R\$ 10,00				
07/12/20	Receb. Carnê - Rosival Francisco de Oliveira ref. 01/21				R\$ 40,00				
07/12/20	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 12/2020				R\$ 10,00				
07/12/20	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 11/2020				R\$ 150,00				
07/12/20	Receb. Carnê - Zilda Luiza da Silva ref. 12/2020				R\$ 10,00				
07/12/20	Receb. Carnê - Eunice Assis Pinheiro ref. 12/2020				R\$ 20,00				
07/12/20	Doação CAPUL				R\$ 2.500,00				
<b>07/12/20</b>	<b>Fechamento do dia 07/12/2020</b>	<b>R\$ 74.586,24</b>	<b>R\$ 1.009,85</b>	<b>R\$ 73.576,39</b>	<b>R\$ 247.947,66</b>	<b>R\$ 14.262,79</b>	<b>R\$ 233.684,87</b>	<b>R\$ 307.261,26</b>	
09/12/20	Receb. Carnê - Angela Jose de Araujo ref. 12/2020				R\$ 20,00				
09/12/20	Receb. Carnê - Eureliana Alves de Almeida ref. 11/2020				R\$ 10,00				
09/12/20	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 12/2020				R\$ 50,00				
09/12/20	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 12/2020				R\$ 30,00				
09/12/20	Receb. Carnê - Geralda Aparecida dos Santos Lopres ref. 12/2020				R\$ 10,00				
09/12/20	Receb. Carnê - Maria das Gracas R Soares ref. 12/2020				R\$ 10,00				
09/12/20	Receb. Carnê - Site Solucoes (camisetas)				R\$ 200,00				
09/12/20	Receb. Carnê - Tarciso Bras da Silva ref. 12/2020				R\$ 20,00				
09/12/20	Receb. Carnê - Waldir alves de Araujo ref. 12/2020				R\$ 20,00				
09/12/20	Receb. Carnê - Ivani Diniz da Silva ref. 12/2020				R\$ 18,00				
09/12/20	Receb. Carnê - Neusa Machado dos Santos ref. 02 e 03/21	R\$ 20,00							
09/12/20	Receb. Carnê - Sebastiao Fernandes Assuncao ref. 01/21	R\$ 15,00							
09/12/20	Doação - Delfino Fernandes Assuncao	R\$ 50,00							
09/12/20	Cofrinho - Tendencia Modas	R\$ 44,50							
09/12/20	Cofrinho - Loterica Cristal da Sorte	R\$ 202,05							
09/12/20	Camiseta Outubro rosa - Sueli Francisca de Oliveira	R\$ 50,00							
09/12/20	Camisetas - Rosa - Setor de Ambulancia	R\$ 50,00							
09/12/20	Rei do Ferro Ferragens p Construcao NF 5194 - obra		R\$ 23,20						
09/12/20	Expresso Dalva Eireli DACTE-22932 ch 4278 - obra					R\$ 4.900,00			
09/12/20	Eber Queiroz Galvao NF 236 ch 4279 (locacao Andaimos) obra					R\$ 610,00			
09/12/20	Tarifa pre-deposito					R\$ 7,50			
09/12/20	Tarifa emissao de carnê					R\$ 31,20			
<b>09/12/20</b>	<b>Fechamento do dia 09/12/2020</b>	<b>R\$ 75.017,79</b>	<b>R\$ 1.033,05</b>	<b>R\$ 73.984,74</b>	<b>R\$ 248.335,66</b>	<b>R\$ 19.811,49</b>	<b>R\$ 228.524,17</b>	<b>R\$ 302.508,91</b>	
10/12/20	Receb. Carnê - Adao Vieira de Jesus ref. 12/2020				R\$ 10,00				
10/12/20	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 12/2020				R\$ 10,00				
10/12/20	Receb. Carnê - Ana Paula Rodrigues Fonseca ref. 12/2020				R\$ 20,00				
10/12/20	Receb. Carnê - Tatiana Rodrigues Fonseca ref. 12/2020				R\$ 20,00				
10/12/20	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 12/2020				R\$ 20,00				
10/12/20	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 12/2020				R\$ 20,00				

10/12/20	Receb. Carnê - Eliana Campos dos Santos ref. 01/21				R\$ 30,00			
10/12/20	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 12/2020				R\$ 10,00			
10/12/20	Receb. Carnê - Francisca de Fatima da Ilva Ribeiro ref. 12/2020				R\$ 50,00			
10/12/20	Receb. Carnê - Helen Cassia Alves Pereira ref. 12/2020				R\$ 20,00			
10/12/20	Receb. Carnê - Iracema Margareth da Fonseca ref. 12/2020				R\$ 20,00			
10/12/20	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 01/21				R\$ 15,00			
10/12/20	Receb. Carnê - Maria Conceicao Martins ref. 12/2020				R\$ 15,00			
10/12/20	Receb. Carnê - Maria das Grcas de O Carvalho ref. 12/2020				R\$ 15,00			
10/12/20	Receb. Carnê - Maria Lucia R Campos Rodrigues ref. 12/2020				R\$ 20,00			
10/12/20	Receb. Carnê - Maria Pereira dos Santos ref. 12/2020				R\$ 10,00			
10/12/20	Receb. Carnê - Maria Selma G A Gontijo ref. 12/2020				R\$ 30,00			
10/12/20	Receb. Carnê - Milton Cesar Correa ref. 12/2020				R\$ 20,00			
10/12/20	Receb. Carnê - Nilvania M da Costa e Silva ref. 12/2020				R\$ 20,00			
10/12/20	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 12/2020				R\$ 10,00			
10/12/20	Receb. Carnê - Sebastiao Pereira da Silva ref. 10 e 11/2020				R\$ 40,00			
10/12/20	Receb. Carnê - Terezinha Maria de Jesus Silva ref. 11/2020				R\$ 10,00			
10/12/20	Receb. Carnê - Torrefacao e Moagem de Café Unai Ltda ref. 12/2020				R\$ 200,00			
10/12/20	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 12/2020				R\$ 5.000,00			
10/12/20	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 12/2020				R\$ 15,00			
10/12/20	Receb. Carnê - Zulma Xavier de V Gomes ref. 12/2020				R\$ 20,00			
10/12/20	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 12/2020	R\$ 16,00						
10/12/20	Receb. Carnê - Dilma Ferreira Gomes ref. 12/2020	R\$ 15,00						
10/12/20	Doação - Aldemar Silva Barbosa	R\$ 2,00						
10/12/20	Camiseta novembro azul - Kelen Cristina	R\$ 25,00						
10/12/20	Camiseta outubro rosa - Neide Ribeiro dos Santos	R\$ 25,00						
10/12/20	CAPUL (randap) - obra		R\$ 56,60					
10/12/20	Tarifa emissao de carnê					R\$ 31,20		
10/12/20	<b>Fechamento do dia 10/12/2020</b>	<b>R\$ 75.100,79</b>	<b>R\$ 1.089,65</b>	<b>R\$ 74.011,14</b>	<b>R\$ 254.005,66</b>	<b>R\$ 19.842,69</b>	<b>R\$ 234.162,97</b>	<b>R\$ 308.174,11</b>
11/12/20	Receb. Carnê - Claiton Marzano Campos ref. 12/2020				R\$ 20,00			
11/12/20	Receb. Carnê - Jose Leandro B de Souza ref. 01/21				R\$ 20,00			
11/12/20	Receb. Carnê - Marcio Jose Serafim da Silva ef. 12/2020				R\$ 10,00			
11/12/20	Receb. Carnê - Maria da Paixao Dias dos Santos ref. 11 e 12/2020				R\$ 40,00			
11/12/20	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 03/21				R\$ 10,00			
11/12/20	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 12/2020				R\$ 20,00			
11/12/20	Receb. Carnê - Roseni Fonseca Caldeira ref. 12/2020				R\$ 15,00			
11/12/20	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 11 e 12/2020	R\$ 20,00						
11/12/20	Receb. Carnê - Maria de Fatima Pereira ref. 12/2020	R\$ 10,00						
11/12/20	Doação - Maria de Fatima Pereira	R\$ 10,00						

11/12/20	Camiseta azul caneta -Marco Elisio	R\$ 20,00							
11/12/20	Camiseta novembro/putubro rosa - Eleuza Maria	R\$ 50,00							
11/12/20	Cofrinho - Pegue e Pague	R\$ 50,00							
11/12/20	Cofrinho Pao & Cia	R\$ 20,00							
11/12/20	Rifa - casa de apoio - Josefina	R\$ 80,70							
11/12/20	Jair Lomazi NF 376 - casa de apoio		R\$ 105,00						
11/12/20	Supermercado Queba Ltda NF 36043 - casa de apoio		R\$ 51,80						
11/12/20	Doação - PIX ercebido não identificado				R\$ 100,00				
11/12/20	Doação - não identificado				R\$ 100,00				
11/12/20	Doação - Maria Batista				R\$ 55,00				
11/12/20	Doação - Ronaldo Batista				R\$ 15,00				
11/12/20	Tarifa emissao de carnê					R\$ 15,60			
11/12/20	<b>Fechamento do dia 11/12/2020</b>	<b>R\$ 75.361,49</b>	<b>R\$ 1.246,45</b>	<b>R\$ 74.115,04</b>	<b>R\$ 254.410,66</b>	<b>R\$ 19.858,29</b>	<b>R\$ 234.552,37</b>	<b>R\$ 308.667,41</b>	
14/12/20	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 12/2020				R\$ 50,00				
14/12/20	Receb. Carnê - Maria Cleusa Francisco de Oliveira ref. 12/2020				R\$ 10,00				
14/12/20	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 12/2020				R\$ 100,00				
14/12/20	Receb. Carnê - Vicente de Paula e Silva ref. 12/2020				R\$ 50,00				
14/12/20	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 12/2020				R\$ 10,00				
14/12/20	Receb. Carnê - Anisio Teixeira Rodrigues ref. 01/21	R\$ 20,00							
14/12/20	Receb. Carnê - Marlene Barbosa de Oliveira ref. 12/2020	R\$ 10,00							
14/12/20	Receb. Carnê - Maria Gasparina Oliveira ref. 12/2020	R\$ 20,00							
14/12/20	Rifa - Rosana Oliveira Moraes	R\$ 100,00							
14/12/20	Doação - Eliandra Aparecida da Silva	R\$ 300,00							
14/12/20	Doação - Maria Joana Goncalves Brandao	R\$ 100,00							
14/12/20	Doação - Minas Telefonias Eireli				R\$ 50,00				
14/12/20	Doação - Papelaria Multiescolha Ltda				R\$ 50,00				
14/12/20	<b>Fechamento do dia 14/12/2020</b>	<b>R\$ 75.911,49</b>	<b>R\$ 1.246,45</b>	<b>R\$ 74.665,04</b>	<b>R\$ 254.730,66</b>	<b>R\$ 19.858,29</b>	<b>R\$ 234.872,37</b>	<b>R\$ 309.537,41</b>	
15/12/20	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 12/2020				R\$ 1.700,00				
15/12/20	Receb. Carnê - Betania Maria Araujo ref. 12/2020				R\$ 50,00				
15/12/20	Receb. Carnê - Geonaide Mendes Aguiar ref. 12/2020 e 02/21				R\$ 80,00				
15/12/20	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 12/2020				R\$ 30,00				
15/12/20	Receb. Carnê - Maria Laura Ribeiro da Silva Rodighero ref. 12/2020				R\$ 50,00				
15/12/20	Receb. Carnê - Roseli Ferreira da Rocha Paiva ref. 12/2020				R\$ 50,00				
15/12/20	Receb. Carnê - Solange Maria Monteiro Couto ref. 12/2020				R\$ 40,00				
15/12/20	Receb. Carnê - Thais Moraes Costa Oliveira ref. 12/2020				R\$ 50,00				
15/12/20	Receb. Carnê - Vanelice P de Oliveira Ferreira ref. 12/2020				R\$ 100,00				
15/12/20	Receb. Carnê - Wagner dos Reis Braga ref. 12/2020				R\$ 40,00				
15/12/20	Receb. Carnê - Carmosina Rodrigues Cordeiro ref. 11/2020	R\$ 10,00							

15/12/20	Receb. Carnê - Hugo Barbosa de Brito ref. 12/2020 01 a 04/21	R\$	50,00					
15/12/20	Receb. Carnê - Maria Gasparina de Oliveira ref. 12/2020	R\$	20,00					
15/12/20	Doação - Maria Aparecida Medeiros	R\$	100,00					
15/12/20	Rifa - Rosana de Oliveira Morais bloco 63	R\$	100,00					
15/12/20	Rifa - Leonardo Rodrigo de Almeida bloco 142	R\$	100,00					
15/12/20	Cofrinho - Construtora Oliveira	R\$	75,00					
15/12/20	Cofrinho - Casa de Carnes Rodrigues	R\$	35,00					
15/12/20	Cofrinho - Raimundo Jose de Souza	R\$	72,00					
15/12/20	Casa do EPI Unai Ltda NF 1780 ch 4280 - obra					R\$	100,00	
15/12/20	CEMIG fatura 11/2020 ch 4281 - obra					R\$	242,77	
15/12/20	CAPUL NF 1027135/1025094 ch 4282 - obra					R\$	207,53	
15/12/20	Semec Sistemas Eletronicos Ltda NF 1480 ch 4284 - obra					R\$	1.299,96	
15/12/20	CPFL fatura 11/2020 ch 4285 - casa de apoio					R\$	559,24	
15/12/20	CEMIG fatura 12/2020 ch 4286 - obra					R\$	198,13	
15/12/20	VIVO fatura 11/2020 ch 4287					R\$	65,98	
15/12/20	Adiant salario mês 12/20 ch - 4288 - Josefina P Medeiros					R\$	663,60	
15/12/20	Adiant salario mês 12/20 ch - 4289 - Maria Luciene F Macedo					R\$	584,90	
15/12/20	Adiant salario mês 12/20 ch - 4290 - Osmildo Dias Vieira					R\$	1.033,20	
15/12/20	Adiant salario mês 12/20 ch - 4291 - Rosana de O Morais Batista					R\$	689,00	
15/12/20	Adiant salario mês 12/20 ch - 4292 - Silvone Francisca de Oliveira					R\$	1.211,60	
15/12/20	Adiant salario mês 12/20 ch - 4293 - Vania Pereira Magalhaes					R\$	418,00	
15/12/20	Adiant salario mês 12/20 ch - 4295 - Jose Luciano da Silva obra					R\$	496,32	
15/12/20	Adiant salario mês 12/20 ch - 4296 - Luiz Felipe O Santos - obra					R\$	496,32	
15/12/20	Adiant salario mês 12/20 ch - 4297 - Alberto P da Silva - obra					R\$	1.687,60	
15/12/20	Adiant salario mês 12/20 ch - 4298 - Joaquim dos Reis - obra					R\$	519,20	
15/12/20	Adiant salario mês 12/20 ch - 4299 - Mailson P de Santana - obra					R\$	496,32	
15/12/20	Adiant salario mês 12/20 ch - 4300 - Anivaldo P da Silva - obra					R\$	720,00	
15/12/20	Adiant salario mês 12/20 ch - 4302 - Roberto Carlos de Jesus-obra					R\$	496,32	
15/12/20	Adiant salario mês 12/20 ch - 4303 - Claudio Antonio Pereira - obra					R\$	720,00	
15/12/20	Doação - Fundacao Pio XII ch 4301					R\$	15.000,00	
15/12/20	INSS comp 13/2020 ch 4304 - adm					R\$	3.951,57	
15/12/20	2ª parc 13º salario ch - 4305 - Josefina P Medeiros					R\$	792,83	
15/12/20	2ª parc 13º salario ch - 4306 - Maria Luciene F Macedo					R\$	615,23	
15/12/20	2ª parc 13º salario ch - 4307 - Osmildo Dias Vieira					R\$	1.026,34	
15/12/20	2ª parc 13º salario ch - 4308 - Rosana de O M Batista					R\$	721,94	
15/12/20	2ª parc 13º salario ch - 4309 - Silvone Francisca de Oliveira					R\$	1.166,40	
15/12/20	2ª parc 13º salario ch - 4310 - Vania Pereira Magalhaes					R\$	240,58	
15/12/20	2ª parc 13º salario ch - 4311 - Alberto Pereira da Silva - obra					R\$	1.447,92	

15/12/20	2ª parc 13º salario ch - 4312 - Anivaldo P da Silva - obra					R\$	635,74		
15/12/20	2ª parc 13º salario ch - 4313 - Claudio Antonio Pereira - obra					R\$	569,18		
15/12/20	2ª parc 13º salario ch - 4314 - Joaquim dos Reis - obra					R\$	547,86		
15/12/20	2ª parc 13º salario ch - 4315 - Jose Luciano da Silva - obra					R\$	351,56		
15/12/20	2ª parc 13º salario ch - 4316 - Luiz Felipe O Santos - obra					R\$	131,84		
15/12/20	2ª parc 13º salario ch - 4317 - Mailson P Santana - obra					R\$	524,41		
15/12/20	2ª parc 13º salario ch - 4318 - Roberto Carlos de Jesus - obra					R\$	524,41		
15/12/20	Jose Santana da Conceicao NF 31 ch 4319 - obra					R\$	2.500,00		
15/12/20	Tarifa - folha de cheque					R\$	80,00		
15/12/20	Tarifa - pre-deposito					R\$	22,50		
15/12/20	Tarifa emissao de carnê					R\$	15,60		
15/12/20	<b>Fechamento do dia 15/12/2020</b>	<b>R\$ 76.473,49</b>	<b>R\$ 1.246,45</b>	<b>R\$ 75.227,04</b>	<b>R\$ 256.920,66</b>	<b>R\$ 63.630,19</b>	<b>R\$ 193.290,47</b>	<b>R\$ 268.517,51</b>	
16/12/20	Receb. Carnê - Maria da C Xavier Lisboa ref. 12/20 e 01/21				R\$	40,00			
16/12/20	Receb. Carnê - Maria Fernandes Goncalves ref. 01/21				R\$	10,00			
16/12/20	Doação - Elza da Silva Sousa	R\$	100,00						
16/12/20	Camiseta - Novembro Azul	R\$	25,00						
16/12/20	Cofrinho - Loterica Trevo da Sorte	R\$	365,00						
16/12/20	Cofrinho - Loterica Quina de Ouro	R\$	197,55						
16/12/20	Cofrinho - Pelezinho Escapamento	R\$	40,00						
16/12/20	Oficina de Trabalhos Manuais	R\$	30,00						
16/12/20	Oficina de Trabalhos Manuais - Maria Ires	R\$	150,00						
16/12/20	Tarifa emissao de carnê					R\$	31,20		
16/12/20	<b>Fechamento do dia 16/12/2020</b>	<b>R\$ 77.381,04</b>	<b>R\$ 1.246,45</b>	<b>R\$ 76.134,59</b>	<b>R\$ 256.970,66</b>	<b>R\$ 63.661,39</b>	<b>R\$ 193.309,27</b>	<b>R\$ 269.443,86</b>	
17/12/20	Receb Carnê - Otacilia Alves da Rocha ref. 10/20 a 02/21				R\$	50,00			
17/12/20	Receb Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 12/2020				R\$	10,00			
17/12/20	Receb Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 12/2020	R\$	13,00						
17/12/20	Receb Carnê - Joaete Alves de Sousa ref. 08 e 09/2020	R\$	20,00						
17/12/20	Doação - Maria Madalena Trigueiro	R\$	40,00						
17/12/20	Cofrinho - Big Conveniencia	R\$	82,20						
17/12/20	Maria Nalva de Jesus (prestação serviço) obra		R\$	200,00					
17/12/20	Tarifa emissao de carnê					R\$	15,60		
17/12/20	<b>Fechamento do dia 17/12/2020</b>	<b>R\$ 77.536,24</b>	<b>R\$ 1.446,45</b>	<b>R\$ 76.089,79</b>	<b>R\$ 257.030,66</b>	<b>R\$ 63.676,99</b>	<b>R\$ 193.353,67</b>	<b>R\$ 269.443,46</b>	
18/12/20	Receb. Carnê - Gleice Socorro Duarte Pereira ref. 12/2020				R\$	30,00			
18/12/20	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 12/2020				R\$	50,00			
18/12/20	Receb. Carnê - Francisco Souza Lima Chierrichetti ref. 12/2020				R\$	100,00			
18/12/20	Receb. Carnê - Rejanía Mercedes Araujo Fontanele ref. 12/2020				R\$	75,00			
18/12/20	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 12/2020				R\$	20,00			
18/12/20	Receb. Carnê - Joao da Rocha Cortes ref. 11,12/2020 e 01/21				R\$	60,00			



18/12/20	Doação - Antonia do Socorro B Silva/Pascoalina	R\$ 100,00						
18/12/20	Bazar - Mascara- Vanilda Ferreira da Silva	R\$ 20,00						
18/12/20	Rifa - Rosana O Moraes Batista - bloco 159 e 144	R\$ 200,00						
18/12/20	Rifa - casa de apoio - Josefina	R\$ 57,05						
18/12/20	Rifa - casa de apoio - Josefina	R\$ 47,40						
18/12/20	Jair Lomazi NF 377 - casa de apoio		R\$ 105,00					
18/12/20	Marcos Flosi de Oliveira NF 14025 - casa de apoio		R\$ 152,00					
18/12/20	Marcos Flosi de Oliveira NF 14072 - casa de apoio		R\$ 156,00					
18/12/20	2ª parc. 13º salario - Samuel Pereira Araujo -obra		R\$ 524,41					
18/12/20	2ª parc. 13º salario - Valdeir Pereira dos Santos - obra		R\$ 439,45					
18/12/20	Denis Rodrigues Alves NF 1372 ch 4320 - casa de apoio					R\$ 125,00		
18/12/20	Unai Com de Papeis Ltda NF 12604 ch 4321					R\$ 101,37		
18/12/20	SAAE fatura 12/2020 ch 4322 - obra					R\$ 40,38		
18/12/20	GRRF/FGTS - ch 4324 Samuel - obra					R\$ 780,30		
18/12/20	GRRF/FGTS - ch 4325 Valdeir - obra					R\$ 620,23		
18/12/20	TRCT - Valdeir Pereira dos Santos ch 4326 - obra					R\$ 1.996,28		
18/12/20	INSS comp 13/2020 ch 4327 - obra					R\$ 4.544,73		
18/12/20	TRCT - Samuel Pereira Araujo ch 4328 - obra					R\$ 2.533,96		
18/12/20	Saída para Depósito		R\$ 17.680,00					
18/12/20	Conta 1792-2				R\$ 17.680,00			
<b>18/12/20</b>	<b>Fechamento do dia 18/12/2020</b>	<b>R\$ 77.960,69</b>	<b>R\$ 20.503,31</b>	<b>R\$ 57.457,38</b>	<b>R\$ 275.045,66</b>	<b>R\$ 74.419,24</b>	<b>R\$ 200.626,42</b>	<b>R\$ 258.083,80</b>
21/12/20	Receb. Carnê - Fernanda Rocha Matos Borges ref. 12/2020				R\$ 20,00			
21/12/20	Receb. Carnê - Jovenor de Sousa Neto ref. 12/2020				R\$ 10,00			
21/12/20	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gato ref. 12/2020				R\$ 100,00			
21/12/20	Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 12/2020				R\$ 15,00			
21/12/20	Receb. Carnê - Luzia Felix Vaz Tavares ref. 12/2020				R\$ 20,00			
21/12/20	Receb. Carnê - Maria Campos Caldeira ref. 12/2020				R\$ 10,00			
21/12/20	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 12/2020				R\$ 10,00			
21/12/20	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 02/21				R\$ 50,00			
21/12/20	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 12/2020				R\$ 100,00			
21/12/20	Receb. Carnê - SM Serviços ref. 12/2020				R\$ 50,00			
21/12/20	Rifa - Rosana Oliveira Moraes bloco 139, 172 e 174	R\$ 300,00						
21/12/20	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$ 900,00						
21/12/20	Doação - Oeir do Nascimento	R\$ 40,00						
21/12/20	Cofrinho - Panificadora Quitandela	R\$ 106,00						
21/12/20	Tarifa emissao de carnê					R\$ 15,60		
<b>21/12/20</b>	<b>Fechamento do dia 21/12/2020</b>	<b>R\$ 79.306,69</b>	<b>R\$ 20.503,31</b>	<b>R\$ 58.803,38</b>	<b>R\$ 275.430,66</b>	<b>R\$ 74.434,84</b>	<b>R\$ 200.995,82</b>	<b>R\$ 259.799,20</b>
22/11/20	Receb. Carnê - Alonso Lourenco Ribeiro ref. 01 e 04/21				R\$ 20,00			

22/11/20	Receb. Carnê - Carmelita de Sousa Faria ref. 12/2020				R\$ 10,00			
22/11/20	Receb. Carnê - Deusdedio Pinto Brandao ref. 09/2020				R\$ 280,00			
22/11/20	Receb. Carnê - Maria Felix Vaz ref. 12/2020				R\$ 20,00			
22/11/20	Receb. Carnê - Sheila Alves Santos de Paula ref. 01,02 e 03/21				R\$ 30,00			
22/11/20	Receb. Carnê - Erminia Fernandes Silva ref. 01/21	R\$ 30,00						
22/11/20	Receb. Carnê - Maria das Gracas de Jesus ref. 12/20 e 01/21	R\$ 30,00						
22/11/20	Receb. Carnê - Natalicia Goncalves Ferreira ref. 11/2020	R\$ 15,00						
22/11/20	Cofrinho - Papelaria Monia	R\$ 72,00						
22/11/20	Cofrinho - Posto Noroeste	R\$ 66,00						
22/11/20	Camisetas - Novembro Azul	R\$ 50,00						
22/11/20	Doação - Felipe Masanobu Hachya				R\$ 1.000,00			
22/11/20	Tarifa emissao de carnê					R\$ 46,80		
23/12/20	<b>Fechamento do dia 22/12/2020</b>	<b>R\$ 79.569,69</b>	<b>R\$ 20.503,31</b>	<b>R\$ 59.066,38</b>	<b>R\$ 276.790,66</b>	<b>R\$ 74.481,64</b>	<b>R\$ 202.309,02</b>	<b>R\$ 261.375,40</b>
23/12/20	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Alves ref. 01/21				R\$ 10,00			
23/12/20	Receb. Carnê - Maria Tereza de Jesus ref. 01/21				R\$ 10,00			
23/12/20	Receb. Carnê - Vera Maria Nogueira de Carvalho ref. 01/21				R\$ 100,00			
23/12/20	Doação - Orolindo Inocencio				R\$ 50,00			
23/12/20	Doação - Deposito não identificado				R\$ 600,00			
23/12/20	Receb. Carnê - Aguida Luiz Brandao Silva ref. 11,12/20 e 01/21	R\$ 30,00						
23/12/20	Cheque devolvido s/ fundo - Arca Noé - Guilherme Willians					R\$ 2.600,00		
23/12/20	Cheque devolvido s/ fundo - Arca Noé -	R\$ 2.600,00						
23/12/20	Cheque devolvido s/ fundo - Arca Noé - Welington Aguiar					R\$ 7.800,00		
23/12/20	Cheque devolvido s/ fundo - Arca Noé -	R\$ 7.800,00						
23/12/20	Tarifa emissao de carnê					R\$ 31,20		
23/12/20	<b>Fechamento do dia 23/12/2020</b>	<b>R\$ 89.999,69</b>	<b>R\$ 20.503,31</b>	<b>R\$ 69.496,38</b>	<b>R\$ 277.560,66</b>	<b>R\$ 84.912,84</b>	<b>R\$ 192.647,82</b>	<b>R\$ 262.144,20</b>
24/12/20	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 12/2020				R\$ 10,00			
24/12/20	Receb. Carnê - Arlindo de Matos Lima ref. 03/21	R\$ 20,00						
24/12/20	Doação - Noroeste Leoloes	R\$ 1.550,00						
24/12/20	Tarifa emissao de carnê					R\$ 15,60		
24/12/20	<b>Fechamento do dia 24/12/2020</b>	<b>R\$ 91.569,69</b>	<b>R\$ 20.503,31</b>	<b>R\$ 71.066,38</b>	<b>R\$ 277.570,66</b>	<b>R\$ 84.928,44</b>	<b>R\$ 192.642,22</b>	<b>R\$ 263.708,60</b>
28/12/20	Receb. Carnê - Camilo Transportes Ltda ref. 12/2020				R\$ 100,00			
28/12/20	Receb. Carnê - Elza Nazare O da Cunha ref. 01/21				R\$ 10,00			
28/12/20	Receb. Carnê - Fernanda Rocha Matos Borges ref. 01/21				R\$ 20,00			
28/12/20	Receb. Carnê - Geni Caixeta Ferreira dos Santos ref. 0/2020				R\$ 10,00			
28/12/20	Receb. Carnê - Matilde Orsini Queiroz ref. 12/200				R\$ 30,00			
28/12/20	Receb. Carnê - Nelice Jose Sousa ref. 12/20 e 01,02,03 e 04/21				R\$ 150,00			
28/12/20	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 12/2020				R\$ 15,00			
28/12/20	Doação - Almerinda Fernandes Soares	R\$ 300,00						

28/12/20	Rifa - Vania Pereira	R\$ 500,00							
28/12/20	Rifa - Rosana Oliveira M Batista	R\$ 300,00							
28/12/20	Doação - Deposito não identificado				R\$ 200,00				
28/12/20	Tarifa emissao de carnê					R\$ 15,60			
<b>28/12/20</b>	<b>Fechamento do dia 28/12/2020</b>	<b>R\$ 92.669,69</b>	<b>R\$ 20.503,31</b>	<b>R\$ 72.166,38</b>	<b>R\$ 278.105,66</b>	<b>R\$ 84.944,04</b>	<b>R\$ 193.161,62</b>	<b>R\$ 265.328,00</b>	
29/12/20	Receb. Carnê - Elivaldo de Souza Paula ref. 01/21				R\$ 20,00				
29/12/20	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 01/21				R\$ 10,00				
29/12/20	Receb. Carnê - Maycon Bueno da Silvaref. 12/2020				R\$ 16,66				
29/12/20	Receb. Carnê - Antonio Jose Resende Rodrigues ref. 12/2020				R\$ 100,00				
29/12/20	Receb. Carnê - Cristiane Bontempo de Oliveira ref. 11 e 12/2020	R\$ 20,00							
29/12/20	Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 10/2020	R\$ 15,00							
29/12/20	Receb. Carnê - Jose Adao Cardoso Vieira ref. 12/2020	R\$ 10,00							
29/12/20	Receb. Carnê - Maria Abadia Pereira Francisco ref. 11/2020	R\$ 20,00							
29/12/20	Receb. Carnê - Maria das Dores Melgaco Pires ref. 07 a 12/20	R\$ 60,00							
29/12/20	Receb. Carnê - Maria das Gracias Teixeira ref. 11/2020	R\$ 20,00							
29/12/20	Receb. Carnê - Marlene Sabino da Cruz ref. 01/21	R\$ 100,00							
29/12/20	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 11/2020	R\$ 20,00							
29/12/20	Rifa - Rosana de Oliveira Morais bloco 33	R\$ 100,00							
29/12/20	Cofrinho - Panificadora Pao Nosso	R\$ 33,00							
29/12/20	Cofrinho - Zap Modas	R\$ 15,00							
29/12/20	Doação - Elia Amelio Vieira Queiroz	R\$ 1.050,00							
29/12/20	Zico Mat p Construcao Ltda		R\$ 7,00						
29/12/20	Elizabeth Francisca de Freitas Silva (faxina)		R\$ 100,00						
29/12/20	Cofrinho - Restaurante Sabor Mineiro				R\$ 115,00				
29/12/20	Tarifa emissao de carnê					R\$ 15,60			
<b>29/12/20</b>	<b>Fechamento do dia 29/12/2020</b>	<b>R\$ 94.132,69</b>	<b>R\$ 20.610,31</b>	<b>R\$ 73.522,38</b>	<b>R\$ 278.367,32</b>	<b>R\$ 84.959,64</b>	<b>R\$ 193.407,68</b>	<b>R\$ 266.930,06</b>	
30/12/20	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 01/21				R\$ 10,00				
30/12/20	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grandio ref. 12/2020				R\$ 100,00				
30/12/20	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 01/21				R\$ 10,00				
30/12/20	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$ 100,00							
30/12/20	Cofrinho - Fazenda Vale Verde	R\$ 100,00							
30/12/20	Correios		R\$ 0,06						
30/12/20	Salario comp 12/20 ch- 4331 - Maria Lucine F Macedo		R\$ 100,00			R\$ 761,48			
30/12/20	Salario comp 12/20 ch- 4332 - Osmildo Dias Vieira		R\$ 100,00			R\$ 1.284,61			
30/12/20	Salario comp 12/20 ch- 4333 - Rosana de O Morais Batista		R\$ 100,00			R\$ 894,23			
30/12/20	Salario comp 12/20 ch- 4334 - Silvone Francisca de Oliveira		R\$ 100,00			R\$ 1.469,29			
30/12/20	Salario comp 12/20 ch- 4335 - Vania Pereira Magalhaes		R\$ 100,00			R\$ 833,92			
30/12/20	FGTS comp. 12/2020 ch 4345 adm					R\$ 1.415,28			

30/12/20	INSS comp 12/2020 ch 4346 adm					R\$ 4.230,91		
30/12/20	IR comp 12/2020 ch 4347					R\$ 193,08		
30/12/20	FGTS comp. 12/2020 ch 4348 obra					R\$ 1.665,80		
30/12/20	INSS comp 12/2020 ch 4349 - obra					R\$ 5.676,44		
30/12/20	IR comp 12/2020 ch 4350 - obra					R\$ 423,98		
30/12/20	Karbopress Informatica Ltda NF 5008/20180 ch 4365 - 4351					R\$ 75,00		
30/12/20	Karbopress Informatica Ltda NF 5008/20180 ch 4365 - 4351					R\$ 84,00		
30/12/20	Rei do Ferro Ferragens p Construcao NF 5353 ch 4352 - obra					R\$ 77,25		
30/12/20	Garden Sacoman Com de Plantas Ltda NF 041 ch 4353 - obra					R\$ 645,00		
30/12/20	Eric Mathias Ferreira NF 22668 ch 4356 - obra					R\$ 243,00		
30/12/20	Correios - contrato 9912410702 ch 4358					R\$ 119,26		
30/12/20	Oi Fixo - Telemar ref, 12/2020 ch 4359					R\$ 96,06		
30/12/20	Ilma Costa Marques NF 5305 ch 4360					R\$ 1.700,00		
<b>30/12/20</b>	<b>Fechamento do dia 30/12/2020</b>	<b>R\$ 94.332,69</b>	<b>R\$ 21.110,37</b>	<b>R\$ 73.222,32</b>	<b>R\$ 278.487,32</b>	<b>R\$ 106.848,23</b>	<b>R\$ 171.639,09</b>	<b>R\$ 244.861,41</b>

<b>RESUMO DO MOVIMENTO DE: DEZEMBRO/2020</b>		<b>CAIXA</b>		<b>BANCO</b>	Total	<b>Despesas</b>
carnê		R\$ 999,00	carnê	R\$ 12.934,66	<b>R\$ 13.933,66</b>	<b>R\$ 99.878,60</b>
doações		R\$ 3.742,00		R\$ 4.770,00	<b>R\$ 8.512,00</b>	
cofrinho		R\$ 1.738,40	cofrinho	R\$ 115,00	<b>R\$ 1.853,40</b>	
Rifa - casa de apoio - Josefina		R\$ 128,10		R\$ -	<b>R\$ 128,10</b>	
Camiseta		R\$ 1.145,00		R\$ -	<b>R\$ 1.145,00</b>	
Rifa		R\$ 2.992,75		R\$ -	<b>R\$ 2.992,75</b>	
Oficina de Trabalhos Manuais		R\$ 180,00		R\$ -	<b>R\$ 180,00</b>	
Bazar		R\$ 25,00		R\$ -	<b>R\$ 25,00</b>	
Captação SAAE		R\$ -		R\$ 12.743,20	<b>R\$ 12.743,20</b>	
Banco do Brasil c/c 54789-1 projeto TAC				R\$ 10.000,00	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 54,95</b>
Banco do Brasil c/c 54789-1 projeto TAC (rendimentos)				R\$ 6,13	<b>R\$ 6,13</b>	
Sipag e outras bandeiras c/c 2058-3 sicoob Noroeste				R\$ 528,83	<b>R\$ 528,83</b>	
rendimentos c/c 2058-3 sicoob noroeste				R\$ 37,12	<b>R\$ 37,12</b>	
rendimentos c/c 2349-3/ 2403-1 / 5094-6 / 5677-4				R\$ 1.227,14	<b>R\$ 1.227,14</b>	
Rendimentos - Banco do Brasil conta 38228-0				R\$ 130,12	<b>R\$ 130,12</b>	<b>R\$ 84,00</b>
Banco do Brasil - DOAÇÃO c/c 38228-0				R\$ 3.492,72	<b>R\$ 3.492,72</b>	
Crediparnor -Doação dep. c/c 5677-4				R\$ 1.050,00	<b>R\$ 1.050,00</b>	
Banco do Brasil conta 53295-9 - 1 milhão rendimento				R\$ 276,92	<b>R\$ 276,92</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 58.262,09</b>	<b>R\$ 100.017,55</b>
					<b>liquido</b>	<b>R\$ (41.755,46)</b>