

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

RELATÓRIO DE AJUSTE FINANCEIRO - JANEIRO/21

ADMINISTRATIVO		CAIXA	BANCOS	Total	Despesas
04/01/21	Silvio de Sousa Matos Aluguel ref. 01/2021 ch 4363				R\$ 1.000,00
04/01/21	Salario comp 12/20 ch- 4364 - Josefina Pereira Medeiros				R\$ 1.387,34
04/01/21	Receb. Carnê - Gessi Alcina Soares Marcelino ref. 03,04 e 05/21		R\$ 30,00		
04/01/21	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 01/21		R\$ 25,00		
04/01/21	Receb. Carnê - Alessandro Campos Pereira ref. 01/21		R\$ 20,00		
04/01/21	Receb. Carnê - Angela Aparecida de R Santos ref. 01/21		R\$ 10,00		
04/01/21	Receb. Carnê - Antonio Nunes Fiuza ref. 01/21		R\$ 10,00		
04/01/21	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 01/21		R\$ 20,00		
04/01/21	Receb. Carnê - Elza de Sousa Silva ref. 01/21		R\$ 10,00		
04/01/21	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 12/2020		R\$ 10,00		
04/01/21	Receb. Carnê - Guilhermina Aparecida Caldeira ref. 01/21		R\$ 10,00		
04/01/21	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 01/21		R\$ 10,00		
04/01/21	Receb. Carnê - Joanete Alves de Souza ref. 01/21		R\$ 15,00		
04/01/21	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 01/21		R\$ 20,00		
04/01/21	Receb. Carnê - Jose Mendonca de Carvalho ref. 01/21		R\$ 55,00		
04/01/21	Receb. Carnê - Jussara Teresinha Gatto ref. 01/21		R\$ 100,00		
04/01/21	Receb. Carnê - Maria Jose Pereira da Silva ref. 01/21		R\$ 20,00		
04/01/21	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 12/2020		R\$ 20,00		
04/01/21	Receb. Carnê - Milton Cesar Correa ref. 01/21		R\$ 20,00		
04/01/21	Receb. Carnê - Raphael Oliveira Silva ref. 01/21		R\$ 10,00		
04/01/21	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 01/21		R\$ 20,00		
04/01/21	Receb. Carnê - Silvania Campos Ribeiro ref. 01/21		R\$ 20,00		
04/01/21	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 01/21		R\$ 15,00		
04/01/21	Receb. Carnê - Valdivina Rodrigues dos Anjos ref. 01/21		R\$ 10,00		
04/01/21	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 01/21		R\$ 10,00		
04/01/21	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 12/2020	R\$ 10,00			
04/01/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$ 2.500,00			
05/01/21	Receb. Carnê - Ana Maria de Sousa Lara erf. 03/21		R\$ 10,00		

05/01/21	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 01/21		R\$	20,00		
05/01/21	Receb. Carnê - Jocimara Andreia Arnhold ref. 01/21		R\$	10,00		
05/01/21	Receb. Carnê - Maria do Carmo Pereira Santana ref. 01/21		R\$	20,00		
05/01/21	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 01/21		R\$	50,00		
05/01/21	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 04/21		R\$	10,00		
05/01/21	Receb. Carnê - Nair Lapesquer Torres ref. 01/21		R\$	20,00		
05/01/21	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 01/21		R\$	15,00		
05/01/21	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 01/21		R\$	10,00		
05/01/21	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreir ref. 01/21	R\$	20,00			
05/01/21	Receb. Carnê - Irene Coelho M Avelar ref. 09 e 10/2020	R\$	20,00			
05/01/21	Receb. Carnê - Maria das Graça O Carvalho ref. 01/21	R\$	15,00			
05/01/21	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 01/21	R\$	10,00			
05/01/21	Rifa - Rosana Oliveira Morais	R\$	100,00			
05/01/21	Rifa - Rosana Oliveira Morais	R\$	100,00			
05/01/21	Rifa - Rosana Oliveira Morais	R\$	180,00			
05/01/21	Rifa - Rosana Oliveira Morais	R\$	200,00			
05/01/21	Cofrinho - Armazem Geronimo	R\$	40,00			
05/01/21	Bazar - Elizabeth Francisca	R\$	10,00			
05/01/21	Lavajato do Gilmar				R\$	100,00
05/01/21	Tecidos Uniao Ltda				R\$	50,00
05/01/21	VIVO fatura 12/2020 ch 4367				R\$	65,98
05/01/21	Point Telecom fatura 12/2020 ch4368				R\$	109,90
05/01/21	Auto Posto Noroeste Ltda NF 9471 ch 4369				R\$	325,05
05/01/21	Azevedo e Santos Prod de Limpeza Ltda NF 25417 ch 4370				R\$	253,60
05/01/21	Doação CAPUL		R\$	2.500,00		
05/01/21	Doação - Deposito não identificado		R\$	1.800,00		
06/01/21	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 01/21		R\$	10,00		
06/01/21	Receb. Carnê - Claudinei Antonio da Silva ref. 01/21		R\$	20,00		
06/01/21	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 01/21		R\$	50,00		
06/01/21	Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ref. 01/21		R\$	50,00		
06/01/21	Receb. Carnê - Leonardo Rodrigues de Almeida ref. 01/21		R\$	50,00		
06/01/21	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 01/21	R\$	10,00			
06/01/21	Receb. Carnê - Djalma Goncalves Pires ref. 11/2020	R\$	50,00			

06/01/21	Rifa - Rosana Oliveira Morais	R\$	400,00		
06/01/21	Cofrinho - Cartorio	R\$	62,50		
06/01/21	Tarifa emissao de carnê				R\$ 15,60
07/01/21	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 01/21			R\$ 20,00	
07/01/21	Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 01/21			R\$ 15,00	
07/01/21	Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref. 01/21			R\$ 20,00	
07/01/21	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 01/21			R\$ 50,00	
07/01/21	Receb. Carnê - Dinorah Maria da Costa Benevides ref. 01/21			R\$ 15,00	
07/01/21	Receb. Carnê - Geralda Apaercida dos Santos Lopes ref. 01/21			R\$ 10,00	
07/01/21	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 01/21			R\$ 50,00	
07/01/21	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 04/21			R\$ 10,00	
07/01/21	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 12/2020			R\$ 150,00	
07/01/21	Receb. Carnê - Vicentina Maria R Oliveira ref. 01/21			R\$ 15,00	
07/01/21	Receb. Carnê - Angela Jose de Araujo ref. 01/21			R\$ 20,00	
07/01/21	Receb. Carnê - Natalia Geovana A Miquelanti ref. 10/2020			R\$ 10,00	
07/01/21	Receb. Carnê - Waldir Alves Araujo ref. 01/21			R\$ 20,00	
07/01/21	Cofrinho - Pao & Cia	R\$	58,50		
07/01/21	Tarifa emissao de carnê				R\$ 15,60
08/01/21	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 01/21			R\$ 10,00	
08/01/21	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 01/21			R\$ 50,00	
08/01/21	Receb. Carnê - Eliene Mendes Guimaraes ref. 01/21			R\$ 30,00	
08/01/21	Receb. Carnê - Elson Sshineider ref 01/21			R\$ 15,00	
08/01/21	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Rocha ref. 01/21			R\$ 10,00	
08/01/21	Receb. Carnê - Maria Conceicao Martins ref. 01/21			R\$ 15,00	
08/01/21	Receb. Carnê - Maria Pereira dos Santos ref. 01/21			R\$ 10,00	
08/01/21	Receb. Carnê - Matilde Orsini Queiroz ref. 01/21			R\$ 30,00	
08/01/21	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 02/21			R\$ 10,00	
08/01/21	Receb. Carnê - Waldirene Mendes Guimaraes ref. 01/21			R\$ 30,00	
08/01/21	Receb. Carnê - Zeli Mendes Guimaraes ref. 01/21			R\$ 20,00	
08/01/21	Receb. Carnê - Zulma Xavier de Vargas Gomes ref. 01/21			R\$ 20,00	
08/01/21	Receb. Carnê - Sebastiao Fernandes Assuncao ref. 02/21	R\$	15,00		
08/01/21	Receb. Carnê - Vicente Goncalves da Silva ref. 01/21	R\$	20,00		
08/01/21	Doação - Ana Karolina de Oliveira Silva	R\$	200,00		

08/01/21	Rifa - Djalma Goncalves Pires)Vania Pereira)	R\$	100,00		
08/01/21	Rifa - Rosana Oliveira Morais	R\$	200,00		
08/01/21	Viacao Sertaneja Ltda DACTE 768410 (frete)				R\$ 25,08
08/01/21	Tarifa emissao de carnê				R\$ 31,20
10/01/21	Receb. Carnê - Abgail Caetano de Andrade Lopes ref. 01/21			R\$ 10,00	
11/01/21	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 01/21			R\$ 500,00	
11/01/21	Receb. Carnê - Adao Vieira de Jesus ref. 01/21			R\$ 10,00	
11/01/21	Receb. Carnê - Ana Karolina de Oliveirae Silva ref. 01/21			R\$ 30,00	
11/01/21	Receb. Carnê - Atatiana Rodrigues daFonseca ref. 01/21			R\$ 20,00	
11/01/21	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 12/2020			R\$ 10,00	
11/01/21	Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 01/21			R\$ 10,00	
11/01/21	Receb. Carnê - Betania Maria Araujo ref. 01/21			R\$ 50,00	
11/01/21	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 01/21			R\$ 100,00	
11/01/21	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 01/21			R\$ 20,00	
11/01/21	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 01/21			R\$ 30,00	
11/01/21	Receb. Carnê - Eliana Campos dos Santos ref. 02/21			R\$ 30,00	
11/01/21	Receb. Carnê - Angelina Gomes Vieira ref. 01/21			R\$ 10,00	
11/01/21	Receb. Carnê - Gilson Dornelas Zica ref. 01/21			R\$ 50,00	
11/01/21	Receb. Carnê - Helen Cassia Alves Ferreira ref. 01/21			R\$ 20,00	
11/01/21	Receb. Carnê - Iracema Margareth da Fonseca ref. 01/21			R\$ 20,00	
11/01/21	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 01/21			R\$ 30,00	
11/01/21	Receb. Carnê - Jaine Goncalves Araujo ref. 12/2020 e 01/21			R\$ 40,00	
11/01/21	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 02/21			R\$ 15,00	
11/01/21	Receb. Carnê - Maria da Paixao Dias dos Santos ref. 01/21			R\$ 20,00	
11/01/21	Receb. Carnê - Marilaina Aparecida Gabriel Santos ref. 01/21			R\$ 10,00	
11/01/21	Receb. Carnê - Maycon Bueno Silva ref. 01/21			R\$ 16,66	
11/01/21	Receb. Carnê - Nilvania Martinha Costa e Silva ref. 01/21			R\$ 20,00	
11/01/21	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref 01/21			R\$ 20,00	
11/01/21	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 01/21			R\$ 100,00	
11/01/21	Receb. Carnê - Roberto Alves de Souza ref. 01/21			R\$ 20,00	
11/01/21	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 12/2020			R\$ 10,00	
11/01/21	Receb. Carnê - Simone Alves de Sousa ref. 01/21			R\$ 30,00	
11/01/21	Receb. Carnê - Torrefacao e Moagem de Café Unai ref. 01/21			R\$ 200,00	

11/01/21	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 01/21		R\$ 5.000,00		
11/01/21	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 01/21		R\$ 10,00		
11/01/21	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 01/21		R\$ 150,00		
11/01/21	Receb. Carnê - Vicente de Paula e Silva ref. 01/21		R\$ 50,00		
11/01/21	Receb. Carnê - Wagner dos Reis Braga ref. 01/21		R\$ 40,00		
11/01/21	Receb. Carnê - Zilda Luiza da Silva ref. 01/21		R\$ 10,00		
11/01/21	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 01/21		R\$ 15,00		
11/01/21	Receb. Carnê - Ivani Diniz Machado Silva ref. 01/21		R\$ 18,00		
11/01/21	Receb. Carnê - Anisio Rodrigues Teixeira ref. 02/21	R\$ 20,00			
11/01/21	Receb. Carnê - Valda Teixeira Brito ref. 01 e 02/21	R\$ 30,00			
11/01/21	Cofrinho -	R\$ 75,00			
11/01/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$ 100,00			
11/01/21	Rifa - Rosana Oliveira Moraes	R\$ 180,00			
11/01/21	Doação - Deposito não identificado		R\$ 50,00		
11/01/21	Tarifa emissao de carnê				R\$ 15,60
12/01/21	Receb. Carnê - Claiton Marzanio Campos ref. 01/21		R\$ 20,00		
12/01/21	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 01/21	R\$ 16,00			
12/01/21	Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva ref. 09 a 12/2020	R\$ 40,00			
12/01/21	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 01/21	R\$ 10,00			
12/01/21	Receb. Carnê - Jose Leandro Barbosa de Sousa ref. 02/21	R\$ 20,00			
12/01/21	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 04 e 05/21	R\$ 20,00			
12/01/21	Rifa - Rosana Oliveira Moraes	R\$ 300,00			
12/01/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$ 100,00			
12/01/21	Cofrinho - Loterica Casa da Fortuna	R\$ 611,55			
12/01/21	Cofrinhos	R\$ 419,00			
12/01/21	Orpil Boca Doce Alimentos Ltda NF 6958 (embalagens)				R\$ 43,80
12/01/21	Tarifa emissao de carnê				R\$ 15,60
13/01/21	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 01/21				
13/01/21	Receb. Carnê - Anonima ref. 10/2020 e 01/21				
13/01/21	Receb. Carnê - Maria Laura Ribeiro da S Rodghero ref. 01/21				
13/01/21	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 01/21				
13/01/21	Receb. Carnê - Roseni Fonseca Caldeira ref. 01/21				
13/01/21	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 01/21				

13/01/21	Doação - Maurilio Antonio Silva Rezende	R\$	1.100,00		
13/01/21	Doação - Loterica Cristal da Sorte	R\$	20,00		
13/01/21	Cofrinho -	R\$	1.000,00		
13/01/21	Cofrinho	R\$	200,00		
13/01/21	Rifa - Rosana Oliveira Morais	R\$	100,00		
13/01/21	Rifa - Rosana Oliveira Morais	R\$	500,00		
13/01/21	Diego Jorge Pereira da Silva NF 1200 (recarga extintores)				R\$ 65,00
13/01/21	Tarifa emissao de carnê				R\$ 15,60
14/01/21	Receb. Carnê - Leonardo Rodrigo de Almeida ref. 02/21			R\$ 50,00	
14/01/21	Receb. Carnê - Francisco Sousa Lima Chierricheti ref. 01/21			R\$ 100,00	
14/01/21	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 01/21			R\$ 1.700,00	
14/01/21	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grandó ref. 01/21			R\$ 100,00	
14/01/21	Receb. Carnê - Ione Silva Couto ref. 01/21	R\$	10,00		
14/01/21	Rifa - Rosana Oliveira Morais 256	R\$	100,00		
14/01/21	Rifa - Rosana Oliveira Morais 452	R\$	100,00		
14/01/21	Rifa - Rosana Oliveira Morais 488	R\$	100,00		
14/01/21	Rifa - Rosana Oliveira Morais 346	R\$	100,00		
14/01/21	Cofrinho - aberto em 11 e 12/01/21	R\$	334,55		
14/01/21	Doação - Liliâne Queiroz (Dama do Agro)	R\$	12.000,00		
15/01/21	Receb. Carnê - Ana Paula Rodrigues Fonseca ref. 01/21			R\$ 20,00	
15/01/21	Receb. Carnê - Geonáide Mendes Aguiar ref. 01 e 02/21			R\$ 80,00	
15/01/21	Receb. Carnê - José Ramos Martins de Sousa ref. 01/21			R\$ 10,00	
15/01/21	Receb. Carnê - Maria Fernandes Gonçalves ref. 02/21			R\$ 10,00	
15/01/21	Receb. Carnê - Roseli Ferreira da Rocha Paiva ref. 01/21			R\$ 50,00	
15/01/21	Receb. Carnê - Thais Morais Costa Oliveira ref. 01/21			R\$ 50,00	
15/01/21	Receb. Carnê - Vanelica P Oliveira Ferreira ref. 01/21			R\$ 100,00	
15/01/21	Receb. Carnê - Dario Grandó ref. 01/21	R\$	100,00		
15/01/21	Receb. Carnê - José Rodrigues Teixeira ref. 01/21	R\$	13,00		
15/01/21	Receb. Carnê - Marlene Barbosa de O Silva ref. 01/21	R\$	10,00		
15/01/21	Doação - Reginaldo Ferreira da Silva	R\$	120,00		
15/01/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	500,00		
15/01/21	Adiant. Salário mês 01/21 ch - 4378 - Maria L Ferreira Macedo				R\$ 584,90
15/01/21	Adiant. Salário mês 01/21 ch - 4379 - Osmildo Dias Vieira				R\$ 1.033,20

15/01/21	Adiant. Salario mês 01/21 ch - 4380 - Rosana O M Batista			R\$	689,00
15/01/21	Adiant. Salario mês 01/21 ch - 4381 - Silvone Francisca Oliveira			R\$	1.211,60
15/01/21	Adiant. Salario mês 01/21 ch - 4382 - Vania Pereira Magalhaes			R\$	418,00
15/01/21	CEMIG fatura 01/21 ch 4400 - adm			R\$	179,00
15/01/21	FÉRIAS - Rosana Oliveira Moraes Batista ch 4401			R\$	2.220,00
15/01/21	CAPTAÇÃO SAAE T-655759991		R\$	12.771,26	
15/01/21	Tarifa emissao de carnê			R\$	15,60
18/01/21	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 01/21		R\$	50,00	
18/01/21	Receb. Carnê - Rosival Francisco de Oliveira ref. 02 e 03/21		R\$	80,00	
18/01/21	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 01/21		R\$	20,00	
18/01/21	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 01/21		R\$	20,00	
18/01/21	Receb. Carnê - Jacinto Melgaco de Abreu ref. 01/21		R\$	20,00	
18/01/21	Receb. Carnê - Maria Selma G A Gontijo ref. 01/21		R\$	30,00	
18/01/21	Cofrinho - Sacolao Sacola Cheia	R\$	238,65		
18/01/21	Rifa - Rosana Oliveira Moraes	R\$	100,00		
18/01/21	Doação - Martins e Martins Alimentos		R\$	12,00	
18/01/21	Tarifa emissao de carnê			R\$	31,20
19/01/21	Receb. Carnê - Francisca de Fatima de Silva Ribeiro ref. 01/21		R\$	50,00	
19/01/21	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 02/21		R\$	10,00	
19/01/21	Receb. Carnê - Iracema Maria Araujo ref. 12/2020		R\$	20,00	
19/01/21	Receb. Carnê - Luzia Elizabeth da Costa ref. 12/2020 e 01/21		R\$	40,00	
19/01/21	Receb. Carnê - Sandra de Campos M Pereira ref. 11/2020		R\$	30,00	
19/01/21	Receb. Carnê - Sebastiao Catano Pereira ref. 11/2020		R\$	20,00	
19/01/21	Receb. Carnê - Benedita Teresa de Jesus ref. 01/21		R\$	10,00	
19/01/21	Receb. Carnê - SM Servicos ref. 01/21		R\$	50,00	
19/01/21	Receb. Carnê - Delza Maria de Melo ref. 09 e 11/2020	R\$	20,00		
19/01/21	Receb. Carnê - Marcio Jose Serafim da Silva ref. 01/21	R\$	10,00		
19/01/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
19/01/21	Rifa - Rosana de Oliveira Moraes	R\$	100,00		
19/01/21	Doação - Dr. Duraes	R\$	100,00		
19/01/21	Despesas com viagem (Barretos/SP) Silvone			R\$	100,00
19/01/21	Folha de cheque			R\$	80,00
20/01/21	Receb. Carnê - Gleice Socorro Duarte Pereira ref. 01/21		R\$	30,00	

20/01/21	Receb. Carnê - Jovenor de Souza Neto ref. 01/21		R\$	10,00		
20/01/21	Receb. Carnê - Maria Campos Caldeira ref. 01/21		R\$	10,00		
20/01/21	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Alves ref. 02/21		R\$	10,00		
20/01/21	Receb. Carnê - Otacilia Alves da Rocha ref. 03/21		R\$	10,00		
20/01/21	Receb. Carnê - Rejanía Mercedes de A Fontanele ref. 01/21		R\$	75,00		
20/01/21	Receb. Carnê - Eunice Assis Pinheiro ref. 01/21		R\$	20,00		
20/01/21	Receb. Carnê - Evanir Silva ref. 01/21		R\$	10,00		
20/01/21	Receb. Carnê - Maria das Gracas Teixeira ref. 12/2020	R\$		20,00		
20/01/21	Cofrinho - Loterica Cristal da Sorte	R\$		38,90		
20/01/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$		100,00		
20/01/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$		100,00		
20/01/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$		100,00		
20/01/21	Doação - Deposito não identificado		R\$	49,85		
20/01/21	Tarifa emissao de carnê					R\$ 15,60
21/01/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$		100,00		
21/01/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$		100,00		
21/01/21	Rifa - Djalma Goncalves Pires (Vania Pereira)	R\$		100,00		
21/01/21	Anmecc (cabo carregador celular)					R\$ 15,00
21/01/21	IPVA/21 Honda/Pop RGBOG06 ch 4406					R\$ 123,16
21/01/21	IPVA/21 1ª parcela - FIAT STRADA QOE-3807 ch 4406					R\$ 378,20
21/01/21	Tarifa emissao de carnê					R\$ 15,60
22/01/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$		100,00		
25/01/21	Receb. Carnê - Maria Felix Vaz ref. 01/21		R\$	20,00		
25/01/21	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 03/21		R\$	50,00		
25/01/21	Receb. Carnê - Ana Lucia Rodrigues Oliveira ref. 01/21		R\$	20,00		
25/01/21	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 01/21		R\$	15,00		
25/01/21	Doação - Geraldo de Barros	R\$		50,00		
25/01/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$		100,00		
25/01/21	Rifa - Rosana Oliveira Morais	R\$		100,00		
25/01/21	Rifa - Rosana Oliveira Morais	R\$		100,00		
25/01/21	Rifa - Rosana Oliveira Morais	R\$		100,00		
26/01/21	Receb. Carnê - Cleusa Maria dos Santos ref. 01/2020		R\$	15,00		
26/01/21	Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 01/21		R\$	15,00		

26/01/21	Receb. Carnê - Maria Cleusa F de Oliveira ref. 02/21		R\$	10,00		
26/01/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00			
26/01/21	Doação - Campanha Sicoob Noroeste Mineiro (Jose Adão)	R\$	4.295,00			
26/01/21	Cofrinho - Cristina Grafica	R\$	21,30			
26/01/21	Tarifa emissao de carnê					R\$ 31,20
27/01/21	Receb. Carnê - Luzia Felix Vaz Tavares ref. 01/21		R\$	20,00		
27/01/21	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 02/21		R\$	10,00		
27/01/21	Receb. Carnê - Raphael Oliveira Silva ref. 02/21		R\$	10,00		
27/01/21	Receb. Carnê - Vera Lucia Aparecida Moreira ref. 02/21		R\$	10,00		
27/01/21	Receb. Carnê - Irene Coelho M Avelar ref. 11 e 12/2021	R\$	20,00			
27/01/21	Receb. Carnê - Marlene Sabino da Cruz ref. 02/21	R\$	100,00			
27/01/21	Receb. Carnê - Natalicia Goncalves Ferreira ref. 12/2020	R\$	15,00			
27/01/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	100,00			
27/01/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	100,00			
27/01/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	100,00			
27/01/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00			
27/01/21	Cofrinho - aberto em 11 e 12/01/21	R\$	200,00			
27/01/21	Cofrinho - Panificadora Uniao	R\$	141,00			
27/01/21	Doação - Marli Spindula de Souza	R\$	460,00			
28/01/21	Receb. Carnê - Cristiane Bontempo de Oliveira ref. 02/21		R\$	10,00		
28/01/21	Receb. Carnê - Fernanda Rocha Matos Borges ref. 02/21		R\$	20,00		
28/01/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00			
28/01/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	100,00			
28/01/21	Camiseta - Almira Goncalves Sousa	R\$	40,00			
28/01/21	Salario comp. 01/21 ch - 4426- - Maria Luciene F Macedo					R\$ 832,30
28/01/21	Salario comp. 01/21 ch - 4427 - Osmildo Dias Vieira					R\$ 1.399,18
28/01/21	Salario comp. 01/21 ch - 4428 - Silvone Francisca de Oliveira					R\$ 1.598,34
28/01/21	Salario comp. 01/21 ch - 4429 - Vania Pereira Magalhaes					R\$ 899,80
28/01/21	FGTS comp. 01/21 ch 4430 - adm					R\$ 1.046,79
28/01/21	INSS comp. 01/21 ch 4431 - adm					R\$ 4.591,34
28/01/21	IR comp. 01/21 ch 4432 - adm					R\$ 131,55
28/01/21	Saida p deposito BB c/c 53295-9 ANMECC					R\$ 54,00
29/01/21	Receb. Carnê - Camilo Transportes Ltda ref. 01/21		R\$	100,00		

29/01/21	Receb. Carnê - Carmelita de Sousa Faria ref. 01/21		R\$	10,00		
29/01/21	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 02/21		R\$	10,00		
29/01/21	Receb. Carnê - Antonio Jose Resende Rodrigues ref. 01/21		R\$	100,00		
29/01/21	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 02/21		R\$	10,00		
29/01/21	Receb. Carnê - Osvaldo Goncalves Damasceno ref. 12/2020	R\$		30,00		
29/01/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$		100,00		
29/01/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$		100,00		
29/01/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$		100,00		
29/01/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$		100,00		
29/01/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$		100,00		
29/01/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$		100,00		
29/01/21	Cofrinho - Casa Moura	R\$		77,00		
29/01/21	Cofrinho - Casa Moura	R\$		161,00		
29/01/21	Cofrinho - (abertos em 11 e 12/01/21)	R\$		155,00		
29/01/21	Tarifa emissao de carnê					R\$ 15,60
		R\$	31.562,95	R\$	28.787,77	R\$ 60.350,72
						R\$ 21.245,11

	OBRA	CAIXA	BANCO	Total	Despesas
04/01/21	Clinor Ltda NF 6316 ch 4323 - obra				R\$ 70,00
04/01/21	2ª Parc 13º salario Tiago Fernandes Cordeiro ch 4329 - obra				R\$ 95,65
04/01/21	Salario comp 12/20 ch- 4336 - Alberto Pereira da Silva - obra				R\$ 1.869,82
04/01/21	Salario comp 12/20 ch- 4337 - Anivaldo Pereira da Silva - obra				R\$ 933,68
04/01/21	Salario comp 12/20 ch- 4338 - Claudio Antonio Pereira - obra				R\$ 933,68
04/01/21	Salario comp 12/20 ch- 4339 - Joaquim dos Reis - obra				R\$ 677,66
04/01/21	Salario comp 12/20 ch- 4340 - Jose Luciano da Silva - obra				R\$ 648,49
04/01/21	Salario comp 12/20 ch- 4342 - Mailson P Santana - obra				R\$ 697,11
04/01/21	Salario comp 12/20 ch- 4343 - Roberto Carlos de Jesus - obra				R\$ 799,04
04/01/21	Salario comp 12/20 ch- 4344 - Tiago Fernandes Cordeiro - obra				R\$ 542,38
04/01/21	Calana Pisos e Mat p Construcao Ltda NF 3051 ch 4354 - obra				R\$ 671,30
04/01/21	Unamaster Ltda NF 28103 ch 4355 - obra				R\$ 100,00
04/01/21	Getulio Silveira Alves NF 422 ch 4357 - obra				R\$ 1.045,00
04/01/21	Atual Treinamentos em Seg do Trabalho NF 145 ch 4361- obra				R\$ 522,50

04/01/21	Carlos Antonio da Costa ch 4362 (prestação serviço - carpinteiro) obra			R\$	1.110,93
04/01/21	Sustação de cheque nº4341 (Luis Felipe) obra			R\$	10,00
05/01/21	Jose Santana da Conceicao NF 32 ch 4366 - obra			R\$	3.500,00
05/01/21	Katia Vasconcelos Silva NF 287 ch 4372 (audiometria)			R\$	35,00
05/01/21	CEMIG fatura 12/2020 ch 4373 - obra			R\$	322,55
05/01/21	TRCT - Tiago Fernandes Cordeiro ch 4374 - obra			R\$	84,11
05/01/21	Carlos Antonio da Costa ch 4375 (prestação serviço - carpinteiro) obra			R\$	809,07
07/01/21	Sueli Francisca de Oliveira Rodrigues NF 550 (confraternizacao)obra			R\$	180,00
13/01/21	ArclorMital Brasil S/A - ch 4376 obra			R\$	16.276,45
15/01/21	Adiant. Salario mês 01/21 ch - 4383 - Roberto Carlos de Jesus obra			R\$	496,32
15/01/21	Adiant. Salario mês 01/21 ch - 4384 - Luiz F O Santos - obra			R\$	497,94
15/01/21	Salario ref. 12/2020 ch 4385 Luiz F O Santos - obra			R\$	496,32
15/01/21	Adiant. Salario mês 01/21 ch - 4386 - Carlos A Costa - obra			R\$	874,40
15/01/21	Adiant. Salario mês 01/21 ch - 4387 - Claudio Antonio Pereira-obra			R\$	720,00
15/01/21	Adiant. Salario mês 01/21 ch - 4388 - Jose Luciano Silva - obra			R\$	496,32
15/01/21	Adiant. Salario mês 01/21 ch - 4389 - Alberto p da Silva - obra			R\$	1.687,60
15/01/21	Adiant. Salario mês 01/21 ch - 4390 - Joaquim M Fernandes obra			R\$	519,20
15/01/21	Adiant. Salario mês 01/21 ch - 4391 - Mailson P Santana - obra			R\$	496,32
15/01/21	Adiant. Salario mês 01/21 ch - 4392 - Anivaldo Pereira da Silva obra			R\$	720,00
15/01/21	CAPUL - NF 1056122/1045699 ch 4393 - obra			R\$	932,03
15/01/21	Jose Santana da Conceicao NF 33 ch 4394 - obra			R\$	2.500,00
15/01/21	Lubrizabel Ltda NF 22602 ch 4395 - obra			R\$	205,00
15/01/21	Madereira Menezes Ltda NF 5662 ch 4396 - obra			R\$	3.750,00
15/01/21	Jose Oliveira de Jesus NF 24 ch 4397 Prest. Serviço - obra			R\$	2.000,00
15/01/21	IO BRASIL - NF 14421692 ch 4402 - obra			R\$	565,72
19/01/21	Cofer Ferro e Aço NF 288088 ch 4405 - obra			R\$	2.054,54
19/01/21	Giga Hetz Automacao Eletrica - obra			R\$	154.800,00
21/01/21	Central Ferragens Mat p Construcao NF 28493 ch 4408 obra			R\$	260,00
25/01/21	Climazon Industrial Ltda NF 257119 ch 4409 - obra			R\$	4.877,31
28/01/21	SAAE fatura 01/21 ch 4410 - obra			R\$	40,38
28/01/21	Atual Treinamentos em Seg do Trabalho NF 151 ch 4411 - obra			R\$	550,00
28/01/21	Rescisão ch - 4420 - Luiz Felipe O dos Santos - obra			R\$	2.352,00
28/01/21	GRRF/FGTS ch 4421 - Luiz Felipe O dos Santos obra			R\$	367,53

28/01/21	FGTS comp. 01/21 ch 4422 - obra				R\$	1.189,39
28/01/21	INSS comp. 01/21 ch 4423 - obra				R\$	5.873,14
28/01/21	IR comp. 01/21 ch 4424 - obra				R\$	213,71
28/01/21	Getulio Silveira Alves NF 426 ch 4434 - obra				R\$	1.100,00
28/01/21	Claudimar da Cruz NF 22 ch 4438 - (armador) obra				R\$	2.000,00
					liquido	R\$ 224.569,59

	CASA DE APOIO - BARRETOS/SP	CAIXA	BANCO	Total	Despesas
05/01/21	Adelson Jose da Silva NF 4950 ch 4371 - casa de apoio				R\$ 2.535,33
08/01/21	Rifa - casa de apoio - Josefina	R\$ 57,00			
08/01/21	Jair Lomazi NF 378 - casa de apoio				R\$ 140,00
08/01/21	Lucimar Maria Souza de Oliveira NF 59089 - casa de apoio				R\$ 516,00
08/01/21	Supermercado Queba Ltda NF 36303 - casa de apoio				R\$ 40,68
08/01/21	Reinalda Barbosa de Brito dos Santos - Casa de apoio				R\$ 500,00
14/01/21	Rifa - casa de apoio - Josefina	R\$ 67,70			
14/01/21	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 14277 - casa de apoio				R\$ 156,00
14/01/21	Jair Lomazi NF 380 - casa de apoio				R\$ 140,00
15/01/21	SAAE fatura 12/2020 ch 4399 - casa de apoio				R\$ 233,93
21/01/21	CPFL fatura de energia ref, 12/2020 - ch 4407 - casa de apoio				R\$ 599,66
22/01/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$ 100,00			
22/01/21	Rifa - casa de apoio - Josefina	R\$ 45,65			
22/01/21	Jair Lomazi NF 381 - casa de apoio				R\$ 140,00
28/01/21	Com de Ferro e Aço Cotuvel Ltda NF 110322 ch 4435 casa apoio				R\$ 1.770,00
29/01/21	Rifa - casa de apoio - Josefina	R\$ 53,10			
29/01/21	Rifa - casa de apoio - Josefina	R\$ 60,70			
29/01/21	Jair Lomazi NF 385 - casa de apoio				R\$ 105,00
29/01/21	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 14354 - casa de apoio				R\$ 166,00
		R\$ 384,15		R\$ 384,15	R\$ 7.042,60
					R\$ 252.857,30

RECEITAS = R\$76.950,36

DESPESAS= R\$252.857,30

LIGUIDO= R\$(175.906,94)