

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

RELATÓRIO DE AJUSTE FINANCEIRO - FEVEREIRO/21

	ADMINISTRATIVO	CAIXA	BANCOS	Total	Despesas
01/02/21	Adiant. Salario mês 01/21 ch - 4377 - Josefina Pereira Medeiros				R\$ 663,30
01/02/21	Marcos Pessoa NF 2725 ch 4398				R\$ 80,00
01/02/21	Unai Comercio de Papeis Ltda NF 12805 ch 4403				R\$ 92,00
01/02/21	Salario comp. 01/21 ch - 4425 - Josefina Pereira Medeiros				R\$ 1.370,53
01/02/21	Azevedo e Santos Prod de Limpeza Ltda NF 25765 ch 4433				R\$ 210,50
01/02/21	Silvio Sousa Matos ch 4436 - aluguel ref. 02/21				R\$ 1.000,00
01/02/21	Receb. Carnê - Alessandro Campos Pereira ref. 02/21		R\$ 20,00		
01/02/21	Receb. Carnê - Angela Aparecida de R Santos ref. 02/21		R\$ 10,00		
01/02/21	Receb. Carnê - Antonio Nunes Fiuza ref. 02/21		R\$ 10,00		
01/02/21	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 02/21		R\$ 20,00		
01/02/21	Receb. Carnê - Elivaldo de Souza Paula ref. 02/21		R\$ 20,00		
01/02/21	Receb. Carnê - Joao Batista de Aquino ref. 11/2020		R\$ 20,00		
01/02/21	Receb. Carnê - Jose Mendonca de Carvalho ref. 02/21		R\$ 55,00		
01/02/21	Receb. Carnê - Maria Jose I de Brito ref. 02/21		R\$ 50,00		
01/02/21	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 02/21		R\$ 10,00		
01/02/21	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 02/21		R\$ 15,00		
01/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$ 100,00			
01/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$ 100,00			
01/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$ 100,00			
01/02/21	Camiseta - Nubia Aparecida P Sousa	R\$ 20,00			
01/02/21	Cofrinho - Migual Pereira Viana	R\$ 72,00			
01/02/21	Tarifa emissao de carnê				R\$ 31,20
02/02/21	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 02/21		R\$ 20,00		
02/02/21	Receb. Carnê - Luiza Elizabeth da Costa ref. 02/21		R\$ 20,00		
02/02/21	Receb. Carnê - Nair Lapesquer Torres ref. 02/21		R\$ 20,00		
02/02/21	Receb. Carnê - Silvania Campos Ribeiro ref. 02/21		R\$ 20,00		
02/02/21	Receb. Carnê - Wgner dos Reis Braga ref. 02/21		R\$ 40,00		
02/02/21	Ilma Costa Marques NF 393 ch 4441				R\$ 2.200,00

02/02/21	Point Telecom fatura 01/21 ch 4442			R\$	109,90
03/02/21	Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref. 02/21		R\$	20,00	
03/02/21	Receb. Carnê - Eliene Mendes Guimaraes ref. 02/21		R\$	30,00	
03/02/21	Receb. Carnê - Elza Nazare O da Cunha ref. 02/21		R\$	10,00	
03/02/21	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 02/21		R\$	10,00	
03/02/21	Receb. Carnê - Maria Jose Pereira Silva ref. 02/21		R\$	20,00	
03/02/21	Receb. Carnê - Maria Marcia Stival ref. 02/21		R\$	20,00	
03/02/21	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 05/21		R\$	10,00	
03/02/21	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 02/21		R\$	20,00	
03/02/21	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 02/21		R\$	10,00	
03/02/21	Receb. Carnê - Waldirene Mendes Guimaraes ref. 02/21		R\$	30,00	
03/02/21	Receb. Carnê - Zeli Mendes Guimaraes ref. 02/21		R\$	20,00	
03/02/21	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 02/21		R\$	10,00	
03/02/21	Receb. Carnê - Delza Maria de Melo ref. 12/2020	R\$	10,00		
03/02/21	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 02/21	R\$	10,00		
03/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
03/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
03/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
03/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
03/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
03/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	100,00		
03/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	100,00		
03/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	100,00		
03/02/21	Cofrinho - LB Mercearia	R\$	58,00		
03/02/21	Doação - Supermercado Paiva		R\$	3.603,39	
04/02/21	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 02/21		R\$	25,00	
04/02/21	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 02/21		R\$	10,00	
04/02/21	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 02/21		R\$	15,00	
04/02/21	Receb. Carnê - Elza de Sousa Silva ref. 02/21		R\$	10,00	
04/02/21	Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ref. 02/21		R\$	50,00	
04/02/21	Receb. Carnê - Gilson Dornelas Zica ref. 02/21		R\$	50,00	
04/02/21	Receb. Carnê - Guilhermina Aparecida Caldeira ref. 02/21		R\$	10,00	
04/02/21	Receb. Carnê - Jose Francisco de Oliveira ref. 01 e 02/21		R\$	20,00	

04/02/21	Receb. Carnê - Maria Jose Gontijo ref. 02/21		R\$	20,00		
04/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00			
04/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	100,00			
04/02/21	Tarifa emissao de carnê					R\$ 46,80
05/02/21	Receb. Carnê - Ana Maria de Sousa Lara ref. 04/21		R\$	10,00		
05/02/21	Receb. Carnê - Daniela Martins Saraiva ref. 02/21		R\$	10,00		
05/02/21	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 02/21		R\$	50,00		
05/02/21	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 02/21		R\$	10,00		
05/02/21	Receb. Carnê - Natalia Geovana A Miquelanti ref. 03/21		R\$	10,00		
05/02/21	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 02/21	R\$	20,00			
05/02/21	Receb. Carnê - Edilson Aparecido M de Carvalho ref. 01 e 02 /21	R\$	60,00			
05/02/21	Receb. Carnê - Maria das Gracas de O Carvalho ref. 02/21	R\$	15,00			
05/02/21	Receb. Carnê - Nelcina de Andrade Moura ref. 09/2020	R\$	30,00			
05/02/21	Receb. Carnê - Reinalda B Brito dos Santos ref. 02/21	R\$	10,00			
05/02/21	Receb. Carnê - Sebastiao Fernandes Assuncao ref. 03/21	R\$	15,00			
05/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	100,00			
05/02/21	Tarifa emissao de carnê					R\$ 15,60
05/02/21	Doação CAPUL		R\$	2.500,00		
08/02/21	Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 02/21		R\$	15,00		
08/02/21	Receb. Carnê -Adriana Grandi Gatto ref. 02/21		R\$	500,00		
08/02/21	Receb. Carnê - Angela Maria F da Costa ref. 02/21		R\$	50,00		
08/02/21	Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 02/21		R\$	10,00		
08/02/21	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 02/21		R\$	10,00		
08/02/21	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref.02/21		R\$	100,00		
08/02/21	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 01/21		R\$	10,00		
08/02/21	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 02/21		R\$	50,00		
08/02/21	Receb. Carnê - Jocimara Andreia Arnhold ref. 02/21		R\$	10,00		
08/02/21	Receb. Carnê - Maria do Carmo Pereira Santana ref. 02/21		R\$	20,00		
08/02/21	Receb. Carnê - Marilaina Aparecida Gabriel ref. 02/21		R\$	10,00		
08/02/21	Receb. Carnê - Matilde Orsini Queiroz ref. 02/21		R\$	30,00		
08/02/21	Receb. Carnê - Reinaldo Duraes ref. 02/21		R\$	100,00		
08/02/21	Receb. Carnê - Roberto Alves de Souza ref. 02/21		R\$	20,00		
08/02/21	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 01/21		R\$	10,00		

08/02/21	Receb. Carnê - Terezinha Maria de J Silva ref. 12/20 e 01/21		R\$	20,00		
08/02/21	Receb. Carnê - Torrefacao e Moagem de Café Unai ref. 02/21		R\$	200,00		
08/02/21	Receb. Carnê - Zilda Luiza da Silva ref. 02/21		R\$	10,00		
08/02/21	Receb. Carnê - Vicente Goncalves da Silva ref. 02/21	R\$		20,00		
08/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$		100,00		
08/02/21	Cofrinho - Zap Modas	R\$		5,50		
08/02/21	Doação - Ronaldo Batista Pinheiro		R\$	30,00		
08/02/21	Doação - Maria Batista Braga Pinheiro		R\$	120,00		
08/02/21	Tarifa emissao de carnê				R\$	31,20
09/02/21	Receb. Carnê - Geralda Aparecida dos S Lopes ref. 03/21		R\$	10,00		
09/02/21	Receb. Carnê - Iracema Maria Araujo ref. 01/21		R\$	20,00		
09/02/21	Receb. Carnê - Maria Conceicao Martins ref. 02/21		R\$	15,00		
09/02/21	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 05/21	R\$		10,00		
09/02/21	Receb. Carnê - Geralda Estacio de Oliveira 12/20 a 03/21	R\$		80,00		
09/02/21	Cofrinho - Comercial Altas Horas	R\$		75,00		
09/02/21	Cofrinho - Eletrozema	R\$		94,20		
09/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$		100,00		
10/02/21	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 02/21		R\$	10,00		
10/02/21	Receb. Carnê - Tarcizo Braz da Silva ref. 02/21		R\$	20,00		
10/02/21	Receb. Carnê - Abgail Caetano de Andrade Lopes ref. 02/21		R\$	10,00		
10/02/21	Receb. Carnê - Adao Vieira Jesus ref. 02/21		R\$	10,00		
10/02/21	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 02/21		R\$	50,00		
10/02/21	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 02/21		R\$	20,00		
10/02/21	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 02/21		R\$	30,00		
10/02/21	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 02/21		R\$	10,00		
10/02/21	Receb. Carnê - Helen Cassia Alves Pereira ref. 02/21		R\$	20,00		
10/02/21	Receb. Carnê - Iracema Margarete da Fonseca ref. 02/1		R\$	20,00		
10/02/21	Receb. Carnê - Jose Ramos Martins de Sousa ref. 02/21		R\$	10,00		
10/02/21	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 02/21		R\$	1.700,00		
10/02/21	Receb. Carnê - Marcio Jose Serafim da Silva ref. 02/21		R\$	10,00		
10/02/21	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 03/21		R\$	15,00		
10/02/21	Receb. Carnê - Maria da Paixao Dias dos Santos ref. 02/21		R\$	20,00		
10/02/21	Receb. Carnê - Maria Laura Ribeiro da Silva Rodghero ref. 02/21		R\$	50,00		

10/02/21	Receb. Carnê - Maria Pereira dos Santos ref. 02/21		R\$	10,00		
10/02/21	Receb. Carnê - Milton Cesar Correa ref. 02/21		R\$	20,00		
10/02/21	Receb. Carnê - Nilvania Martinha da C e Silva ref. 02/21		R\$	20,00		
10/02/21	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 02/21		R\$	100,00		
10/02/21	Receb. Carnê - Rejania Mercedes de A Fontanele ref. 02/21		R\$	75,00		
10/02/21	Receb. Carnê - Simone Alves de Souza ref. 02/21		R\$	30,00		
10/02/21	Receb. Carnê - Solange Maria Monteiro Couto ref. 02/21		R\$	40,00		
10/02/21	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 02/21		R\$	5.000,00		
10/02/21	Receb. Carnê - Valdivina Rodrigues dos Anjos ref. 02/21		R\$	10,00		
10/02/21	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 02/21		R\$	15,00		
10/02/21	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 02/21		R\$	10,00		
10/02/21	Receb. Carnê - Ivani Diniz Machado Silva ref. 02/21		R\$	18,00		
10/02/21	Camiseta - Vanusa Martins de Melo	R\$	25,00			
10/02/21	Tarifa emissao de carnê					R\$ 31,20
11/02/21	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 02/21		R\$	50,00		
11/02/21	Receb. Carnê - Anonima ref. 02/21		R\$	10,00		
11/02/21	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 02/21		R\$	10,00		
11/02/21	Receb. Carnê - Joinete Alves de Souza ref. 02/21		R\$	15,00		
11/02/21	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 01/21		R\$	10,00		
11/02/21	Receb. Carnê - Maria Tereza de Jesus ref. 02/21		R\$	10,00		
11/02/21	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 02/21		R\$	15,00		
11/02/21	Receb. Carnê - Sandra de Campos Mendes ref. 12/20 e 01/21		R\$	60,00		
11/02/21	Receb. Carnê - Sebastiao Caetano Pereira ref. 12/20 e 01/21		R\$	40,00		
11/02/21	Receb. Carnê - Vera Maria de Carvalho Nogueira ref. 01 a 12/21		R\$	1.100,00		
11/02/21	Receb. Carnê - Maria Selma G A Gontijo ref. 02/21		R\$	30,00		
11/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	200,00			
11/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00			
11/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00			
11/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00			
11/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	100,00			
11/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	100,00			
11/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	300,00			
11/02/21	Cofrinho - Café & Cia	R\$	103,85			

11/02/21	Vivo ch 4445 fatura 01/21			R\$	65,98
11/02/21	CEMIG fatura 02/21 ch 4446 - adm			R\$	186,95
11/02/21	Correios fatura 1306764 ch 4447			R\$	150,45
11/02/21	Vanderlei Gontijo de Carvalho NF 26305541 ch 4448			R\$	135,00
11/02/21	Marcos Pessoa NF 2774 ch 4449 - aluguel impressora			R\$	80,00
11/02/21	Neida e Cia Eletrodomesticos Ltda NF 4386 ch 4450			R\$	50,00
11/02/21	Auto Posto Noroeste Ltda NF 9656 ch 4451			R\$	616,40
11/02/21	Mendes Servicos Graficos Ltda NF 4271 ch 4452			R\$	380,00
11/02/21	Doação - Dia C Sicoob Credivaz Vazante		R\$	50,95	
11/02/21	Tarifa emissao de carnê			R\$	78,00
12/02/21	Receb. Carnê - Matria da C Xavier Lisboa ref. 02 e 03/21		R\$	40,00	
12/02/21	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 02/21		R\$	10,00	
12/02/21	Receb. Carnê - Ana Karolina de O e Silva ref. 02/21		R\$	30,00	
12/02/21	Receb. Carnê - Ana Paula R Fonseca ref. 02/21		R\$	20,00	
12/02/21	Receb. Carnê - Atatiana R da Fonseca ref. 02/21		R\$	20,00	
12/02/21	Receb. Carnê - Claiton Marzano Campos ref. 02/21		R\$	20,00	
12/02/21	Receb. Carnê - Geni Caixeta F dos Santos ref. 09 e 10/20		R\$	20,00	
12/02/21	Receb. Carnê - Jose Leandro B de Soza ref. 03/21		R\$	20,00	
12/02/21	Receb. Carnê - Vicente de Paula e Silva ref. 02/21		R\$	50,00	
12/02/21	Receb. Carnê - Ademar Silva Barbosa ref. 02/21	R\$	16,00		
12/02/21	Receb. Carnê - Anisio Rodrigues Teixeira ref. 03/21	R\$	20,00		
12/02/21	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 02/21	R\$	10,00		
12/02/21	Receb. Carnê - Ione Silva Couto ref. 02/21	R\$	10,00		
12/02/21	Receb. Carnê - Maria das Gracas R Soares ref. 01 e 02/21	R\$	20,00		
12/02/21	Receb. Carnê - Maria Helena Faria Soares ref. 11/20, 12/20 e 01/21	R\$	45,00		
12/02/21	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 06 e 07/21	R\$	20,00		
12/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	200,00		
12/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
12/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	100,00		
12/02/21	Cofrinho - Papelaria Art Paper	R\$	22,00		
12/02/21	Camiseta - Luzia Felix Vaz Tavares	R\$	20,00		
12/02/21	Tarifa pre-deposito			R\$	22,71
12/02/21	Adiant. Salario ref. 02/21 ch - 4462 - Maria Luciene F Macedo			R\$	584,90

12/02/21	Adiant. Salario ref. 02/21 ch - 4463 - Osmildo Dias Vieira			R\$ 1.033,20
12/02/21	Adiant. Salario ref. 02/21 ch - 4464 - Silvone F de Oliveira			R\$ 1.211,60
12/02/21	Adiant. Salario ref. 02/21 ch - 4465 - Vania P Magalhaes			R\$ 418,00
15/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$ 100,00		
15/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$ 800,00		
15/02/21	Mart Minas Distribuicao Ltda NF 7085			R\$ 208,90
16/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$ 100,00		
16/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$ 1.350,00		
16/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$ 400,00		
16/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$ 1.050,00		
16/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$ 100,00		
17/02/21	Receb. Carnê - Angela Jose de Araujo ref. 02/21		R\$ 20,00	
17/02/21	Receb. Carnê - Geovaneide Mendes Aguiar ef. 03 e 04/21		R\$ 80,00	
17/02/21	Receb. Carnê - Maria Campos Caldeira ref. 02/21		R\$ 10,00	
17/02/21	Receb. Carnê - Maria Fernandes Goncalves ref. 03/21		R\$ 10,00	
17/02/21	Receb. Carnê - Maury Neiva Braulio ref. 02/21		R\$ 20,00	
17/02/21	Receb. Carnê - Roseli F da Rocha Paiva ref. 02/21		R\$ 50,00	
17/02/21	Receb. Carnê - Thais Morais Costa Oliveira ref. 02/21		R\$ 50,00	
17/02/21	Receb. Carnê - Vanelice P de O Ferreira ref. 02/21		R\$ 100,00	
17/02/21	Receb. Carnê - Waldir Alves de Araujo ref. 02/21		R\$ 20,00	
17/02/21	Receb. Carnê - Zulma Xavier de Vargas Gomes ref. 02/21		R\$ 20,00	
17/02/21	Receb. Carnê - SM Servicos ref. 02/21		R\$ 50,00	
17/02/21	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 02/21	R\$ 13,00		
17/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$ 200,00		
17/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$ 100,00		
17/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$ 100,00		
17/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$ 100,00		
17/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$ 100,00		
17/02/21	Cofrinho - Construpisos	R\$ 25,00		
17/02/21	IPVA/21 47arcela - FIAT STRADA QOE-3807 ch 4477			R\$ 378,20
17/02/21	Unai Comercio de Papeis Ltda NF 13054 ch 4481			R\$ 92,15
17/02/21	diferença de caixa outubro/20 NF 35565 (erro de digitacao)	R\$ 1.000,00		
17/02/21	Tarifa pre-deposito			R\$ 8,60

17/02/21	Tarifa emissao de carnê			R\$	156,00
18/02/21	Receb. Carnê - Silene Pereira da Silva ref. 09/20 a 02/21		R\$	120,00	
18/02/21	Receb. Carnê - Geralda Justina de Magalhaes ref. 01 e 02/21	R\$	20,00		
18/02/21	Receb. Carnê - Maria das Gracas de Jesus ref. 03/21	R\$	15,00		
18/02/21	Receb. Carnê - Marlene Barbosa Oliveira Silva ref. 02/21	R\$	10,00		
18/02/21	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 03/21	R\$	20,00		
18/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	200,00		
18/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	100,00		
18/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	190,00		
18/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	100,00		
18/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	100,00		
18/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
18/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
18/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
18/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
18/02/21	Camiseta - outubro rosa/novembro azul - Rozelina Maria	R\$	900,00		
18/02/21	Bazar - Ilda Julia Gomesmascaras	R\$	10,00		
18/02/21	Bazar - Darcy Eliana da Silva (laços)	R\$	10,00		
18/02/21	Tarifa pré-deposito			R\$	404,26
18/02/21	Tarifa emissao de carnê			R\$	15,60
19/02/21	Receb. Carnê - Greice Socorro Duarte Pereira ref. 02/21		R\$	30,00	
19/02/21	Receb. Carnê - Francisca de Fatima da Silva Ribeiro ref. 02/21		R\$	50,00	
19/02/21	Receb. Carnê - Francisco Souza Chierrichetti ref. 02/21		R\$	100,00	
19/02/21	Receb. Carnê - Roseni Fonseca Caldeira ref. 02/21		R\$	15,00	
19/02/21	Receb. Carnê - Alquimos Souza Caldeira ref. 02/21		R\$	20,00	
19/02/21	Receb. Carnê - Irani Rodrigues Alves Araujo ref. 01/21	R\$	100,00		
19/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	900,00		
19/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	800,00		
19/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	1.430,00		
19/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	200,00		
19/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais		R\$	1.070,00	
19/02/21	Bazar - Nicolina	R\$	15,00		
19/02/21	Doação - Maria Elzenir Amaral	R\$	2.000,00		

19/02/21	Cofrinho Posto Noroeste	R\$	72,00		
19/02/21	Oi Fixo - Telemar Norte Leste S/A ref. 01/21				R\$ 115,72
19/02/21	Tarifa - talao de cheque				R\$ 80,00
19/02/21	Doação - Vinicius Alves Fonseca			R\$ 20,00	
22/02/21	Receb. Carnê - Evanir Silva ref. 02/21			R\$ 10,00	
22/02/21	Receb. Carnê - Jose Francisco de Oliveira ref. 03/21			R\$ 10,00	
22/02/21	Receb. Carnê - Jovenor de Sousa Neto ref. 02/21			R\$ 10,00	
22/02/21	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 02/21			R\$ 100,00	
22/02/21	Receb. Carnê - Maria Auxiliadora de Jesus ref. 02/21			R\$ 20,00	
22/02/21	Receb. Carnê - Maria Felix Vaz ref. 02/21			R\$ 20,00	
22/02/21	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 02/21			R\$ 20,00	
22/02/21	Receb. Carnê - Sandra de Campos Mendes Pereira ref. 02 e 03/21			R\$ 60,00	
22/02/21	Receb. Carnê - Sebastiao Caetano Pereira ref. 02 e 03/21			R\$ 40,00	
22/02/21	Receb. Carnê - Vera Maria de Carvalho Nogueira ref. 02/21			R\$ 100,00	
22/02/21	Receb. Carnê - Benedita Teresa de Jesus ref. 03/21			R\$ 10,00	
22/02/21	Receb. Carnê - Jacinto Melgaço de Abreu ref. 02/21			R\$ 20,00	
22/02/21	Receb. Carnê - Delza Maria de Melo ref. 02/21	R\$	10,00		
22/02/21	Receb. Carnê - Marlene Sabino da Cruz ref. 03/21	R\$	100,00		
22/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
22/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
22/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
22/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
22/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
22/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	200,00		
22/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	200,00		
22/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	20,00	R\$ 180,00	
22/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais			R\$ 100,00	
22/02/21	Doação - Jose Vaz da Costa			R\$ 3.000,00	
23/02/21	Receb. Carnê - Dario Grandio ref. 02/21			R\$ 100,00	
23/02/21	Receb. Carnê - Dinorah Maria da Costa ref. 02/21			R\$ 15,00	
23/02/21	Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 02/21			R\$ 15,00	
23/02/21	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Alves ref. 03/21			R\$ 10,00	
23/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		

23/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
23/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
23/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
23/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
23/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
23/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
23/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
23/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	100,00		
23/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	1.530,00		
23/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	100,00		
23/02/21	Tarifa emissao de carnê				R\$ 15,60
24/02/21	Receb. Carnê - Cleusa Maria dos Santos ref. 02/21			R\$ 15,00	
24/02/21	Receb. Carnê - Vicentina Maria Rosa Oliveira - ref. 02/21			R\$ 15,00	
24/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	800,00		
24/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	300,00		
24/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	1.100,00		
24/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
24/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
24/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
24/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
24/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
24/02/21	Fernanda Rodrigues Sales (serviço)				R\$ 50,00
25/02/21	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 03/21			R\$ 10,00	
25/02/21	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 04/21			R\$ 50,00	
25/02/21	Receb. Carnê - Vera Lucia Aparecida Moreira ref. 03/21			R\$ 10,00	
25/02/21	Receb. Carnê - Ana Lucia Rodrigues de Oliveira ref. 02/21			R\$ 20,00	
25/02/21	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 02/21			R\$ 15,00	
25/02/21	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 02/21	R\$	20,00		
25/02/21	Receb. Carnê - Carmosina Rodrigues Cordeiro ref. 12/20, 01 e 02/21	R\$	30,00		
25/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
25/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
25/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		
25/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		

25/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	500,00			
25/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	1.400,00			
25/02/21	Bazar - Pabline (laço)	R\$	10,00			
25/02/21	Cofrinho - Trilha Pan	R\$	40,60			
25/02/21	Fernando Antonio Neves			R\$	200,00	
26/02/21	Receb. Carnê - Fernanda Rocha Matos Borges ref. 03/21			R\$	20,00	
26/02/21	Receb. Carnê - Joao da Rocha Cortes ref. 02 e 03/21			R\$	40,00	
26/02/21	Receb. Carnê - Luzia Feliz Vaz Tavares ref. 02/21			R\$	20,00	
26/02/21	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 03/21			R\$	10,00	
26/02/21	Bazar - Maria Rubia Lopes (tiara)	R\$	20,00			
26/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	100,00			
26/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	300,00			
26/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	200,00			
26/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	1.730,00			
26/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais	R\$	1.250,00			
26/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais			R\$	50,00	
26/02/21	Rifa - Rosana de Oliveira Morais			R\$	1.000,00	
26/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes (Keley Martins)			R\$	100,00	
26/02/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes (Lucio Anisio)			R\$	100,00	
26/02/21	Campanha - Pagueseguro internet Ltda			R\$	2.415,00	
26/02/21	Tarifa emissao de carnê					R\$ 15,60
		R\$	29.307,15	R\$	27.102,34	R\$ 56.409,49
						R\$ 12.436,05

	OBRA	CAIXA	BANCO	Total	Despesas
01/02/21	Salario comp. 01/21 ch - 4412 - Alberto Pereira da Silva - obra				R\$ 1.875,76
01/02/21	Salario comp. 01/21 ch - 4413 - Anivaldo Pereira da Silva - obra				R\$ 934,50
01/02/21	Salario comp. 01/21 ch - 4414 - Carlos Antonio da Costa - obra				R\$ 874,69
01/02/21	Salario comp. 01/21 ch - 4415 - Claudio Antonio Pereira - obra				R\$ 934,50
01/02/21	Salario comp. 01/21 ch - 4416 - Joaquim dos R M Fernandes - obra				R\$ 678,48
01/02/21	Salario comp. 01/21 ch - 4417 - Jose Luciano da Silva - obra				R\$ 611,12
01/02/21	Salario comp. 01/21 ch - 4418 - Mailson Pereira Santana - obra				R\$ 700,58
01/02/21	Salario comp. 01/21 ch - 4419 - Roberto Carlos de Jesus - obra				R\$ 649,31

01/02/21	Expresso Dalva (frete) ch 4437 - obra			R\$	1.150,00
02/02/21	Jose Santana da Conceicao NF 34 ch 4439 - obra			R\$	4.000,00
02/02/21	Eric Mathias Ferreira NF 22837 ch 4440 - obra			R\$	243,00
11/02/21	Clana Pisos e Mat para Const Ltda NF 3109/3115 ch 4453 obra			R\$	5.730,00
11/02/21	Rei do Ferro Ferrag p Construcao Ltda NF 5696 ch 4454 obra			R\$	1.648,76
11/02/21	Casa do EPI Unaí Ltda NF 2135 ch 4455 - obra			R\$	121,00
11/02/21	Eletromunk NF 0856 ch 4456 - obra			R\$	450,00
11/02/21	Maria Marcia da Silva Sousa NF 8304 ch 4458 obra			R\$	15.139,55
11/02/21	CEMIG fatura 01/21 ch 4459 - obra			R\$	348,11
12/02/21	CAPUL ch 4460 - OBRA			R\$	551,85
12/02/21	Adiant. Salario ref. 02/21 ch - 4466 - Mailson Pereira Santana obra			R\$	496,32
12/02/21	Adiant. Salario ref. 02/21 ch - 4467 - Anivaldo Pereira Santana obra			R\$	720,00
12/02/21	Adiant. Salario ref. 02/21 ch - 4468 - Roberto Carlos de Jesus obra			R\$	496,32
12/02/21	Adiant. Salario ref. 02/21 ch - 4469 - Carlos Antonio da Costa obra			R\$	874,40
12/02/21	Adiant. Salario ref. 02/21 ch - 4470 - Claudio Antonio Pereira obra			R\$	720,00
12/02/21	Adiant. Salario ref. 02/21 ch - 4471 - Jose Luciano da Silva - obra			R\$	496,32
12/02/21	Adiant. Salario ref. 02/21 ch - 4472 - Alberto Pereira da Silva - obra			R\$	1.687,60
12/02/21	Adiant. Salario ref. 02/21 ch - 4473 - Joaquim dos Reis - obra			R\$	519,20
17/02/21	Novaron Sistema de Ar Ltda NF 2021 ch 4474 - obra			R\$	269.506,65
17/02/21	Cofer Ferro e Aço Ltda NF 291305 ch 4475 - obra			R\$	6.104,75
17/02/21	Jose Santana da Conceicao NF 35 e 36 ch 4480 - obra			R\$	2.500,00
25/02/21	Arcelormital Brasil S/A - ch 4483 obra			R\$	951,05
25/02/21	Arcelormital Brasil S/A - ch 4484 obra			R\$	4.441,95
				liquido	R\$ 326.155,77

	CASA DE APOIO - BARRETOS/SP	CAIXA	BANCO	Total	Despesas
02/02/21	Eleto Rapido Serviços de Inst Elet. Ltda NF 487 - casa apoio				R\$ 500,00
02/02/21	Eleto Rapido Com de Mat Eletrico Ltda NF 1765 - casa apoio				R\$ 212,90
05/02/21	Rifa - Casa de Apoio - Josefina	R\$ 45,40			
05/02/21	Rifa - Casa de Apoio - Josefina	R\$ 42,50			
05/02/21	Jair Lomazi NF 386 - casa de apoio				R\$ 140,00

05/02/21	Mauricio dos Santon Alvim Junior NF 080 - casa apoio				R\$ 85,00
11/02/21	SAAE fatura 01/21 ch 4443 - casa de apoio				R\$ 255,00
11/02/21	Adelson Jose da Silva NF 5126 ch 4444 - casa de apoio				R\$ 1.371,97
12/02/21	Rifa - Casa de Apoio - Josefina	R\$ 50,72			
12/02/21	Rifa - Casa de Apoio - Josefina	R\$ 40,60			
12/02/21	Jair Lomazi NF 387 - casa de apoio				R\$ 140,00
12/02/21	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 14492 - casa de apoio				R\$ 166,00
17/02/21	CPFL Fatura energia 01/21 ch 4476 - casa de apoio				R\$ 624,99
17/02/21	Varejao Sacola Cheia NF 1392 ch 4479 - casa apoio				R\$ 263,07
17/02/21	Nova Tela Prod de Aço Ltda NF 2697 ch 4482 - casa apoio				R\$ 2.308,75
22/02/21	Rifa - Casa de Apoio - Josefina	R\$ 31,00			
22/02/21	Rifa - Casa de Apoio - Josefina	R\$ 30,45			
22/02/21	Jair Lomazi NF 388 - casa de apoio				R\$ 105,00
22/02/21	AM Toledo Manutencao ME NF 1073 - casa de apoio				R\$ 200,00
26/02/21	Rifa - Casa de Apoio - Josefina	R\$ 72,75			
26/02/21	Rifa - Casa de Apoio - Josefina	R\$ 30,50			
26/02/21	Jair Lomazi NF 389 - casa apoio				R\$ 105,00
		R\$ 343,92		R\$ 343,92	R\$ 6.477,68
					R\$ 345.069,50

RECEITAS = R\$80.157,71

DESPESAS= R\$345.069,50

LIGQUIDO= R\$(264.911,79)