

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

RELATÓRIO DE AJUSTE FINANCEIRO - MARÇO/21

ADMINISTRATIVO		CAIXA	BANCOS	Total	Despesas
01/03/21	Karbopress Informatica Ltda NF 4932 ch 4052				R\$ 70,00
01/03/21	Adiant. Salario ref. 02/21 ch - 4461 - Josefina Pereira Medeiros				R\$ 663,60
01/03/21	Receb. Carnê - Angela Aparecida R Santos ref. 03/21		R\$ 10,00		
01/03/21	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 03/21		R\$ 10,00		
01/03/21	Receb. Carnê - Elivaldo de Souza Paula ref. 03/21		R\$ 20,00		
01/03/21	Receb. Carnê - Elza Nazare O da Cunha ref. 03/21		R\$ 10,00		
01/03/21	Receb. Carnê - Geni Caixeta Ferreira dos Santos ref. 11 e 12/2020		R\$ 20,00		
01/03/21	Receb. Carnê - Gilson Dornelas Zica ref. 03/21		R\$ 50,00		
01/03/21	Receb. Carnê - Joao Batista de Aquino ref. 04/21		R\$ 20,00		
01/03/21	Receb. Carnê - Jose Mendonca de Carvalho ref. 03/21		R\$ 55,00		
01/03/21	Receb. Carnê - Jose Plinio de Jesus ref. 02/21		R\$ 15,00		
01/03/21	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 03/21		R\$ 100,00		
01/03/21	Receb. Carnê - Maria Lucia Resende C Rodrigues ref. 01 e 02/21		R\$ 40,00		
01/03/21	Receb. Carnê - Maria Teresa de Jesus ref. 03/21		R\$ 10,00		
01/03/21	Receb. Carnê - Silvania Campos Ribeiro ref. 03/21		R\$ 20,00		
01/03/21	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 03/21		R\$ 15,00		
01/03/21	Camiseta - Nilza Mendes Rocha	R\$ 20,00			
01/03/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$ 200,00			
01/03/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$ 340,00			
01/03/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$ 3.880,00			
01/03/21	Rifa - Rosa Oliveira Morais	R\$ 90,00			
01/03/21	Rifa - Rosa Oliveira Morais (Maria Magna)		R\$ 10,00		
01/03/21	Mart Minas Distribuicao Ltda NF 7343				R\$ 136,78
01/03/21	Salario comp. 02/21 ch 4485 - Josefina Pereira Medeiros				R\$ 1.357,03
01/03/21	Salario comp. 02/21 ch 4486 - Maria Luciene F Macedo				R\$ 832,36
01/03/21	Salario comp. 02/21 ch 4488 - Rosana de O M Batista				R\$ 992,01
01/03/21	Salario comp. 02/21 ch 4487 - Osmildo Dias Vieira				R\$ 1.399,18
01/03/21	Salario comp. 02/21 ch 4518 - Silvone Francisca de Oliveira				R\$ 1.598,34

01/03/21	Salario comp. 02/21 ch 4490 - Vania Pereira Magalhaes			R\$	899,80
01/03/21	FGTS comp 02/21 ch 4499 adm			R\$	1.033,12
01/03/21	INSS comp 02/21 ch 4500 adm			R\$	4.530,47
01/03/21	IR comp 02/21 ch 4501 adm			R\$	121,30
01/03/21	Dru Sign Placas Com Visual Ltda NF 3000 ch 4509			R\$	811,00
01/03/21	Oi fixo Telemar Norte Leste S/A ref. 02/21 ch 4513			R\$	123,78
01/03/21	Ilma Costa Marques NF 809 ch 4514			R\$	1.600,00
01/03/21	Geane Rodrigues de Sousa ME NF 1698 ch 4515			R\$	1.214,00
01/03/21	Silvio Sousa Matis ch 4520 (aluguel) 03/21			R\$	1.000,00
01/03/21	Tarifa emissao de carnê			R\$	15,60
02/03/21	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 03/21		R\$	25,00	
02/03/21	Receb. Carnê - Antonio Nunes Fiuza ref. 03/21		R\$	10,00	
02/03/21	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 03/21		R\$	20,00	
02/03/21	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 03/21		R\$	10,00	
02/03/21	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 03/21		R\$	20,00	
02/03/21	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 03/21		R\$	10,00	
02/03/21	Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ref. 03/21		R\$	50,00	
02/03/21	Receb. Carnê - Maria das Graças de O Carvalho ref. 03/21		R\$	15,00	
02/03/21	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 03/21		R\$	10,00	
02/03/21	Receb. Carnê - Solange Maria Monteiro Couto ref. 03/21		R\$	40,00	
02/03/21	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 03/21		R\$	10,00	
02/03/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	120,00		
02/03/21	Rifa - Rosana Oliveira Morais	R\$	350,00		
03/03/21	Receb. Carnê - Geralda Aparecida dos Santos Lopes ref. 04/21		R\$	10,00	
03/03/21	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 03/21		R\$	20,00	
03/03/21	Receb. Carnê - Maria Jose Ispirandeli de Brito ref. 03/21		R\$	50,00	
03/03/21	Receb. Carnê - Marilaina A Gabriel dos Santos ref. 03/21		R\$	10,00	
03/03/21	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 06/21		R\$	10,00	
03/03/21	Receb. Carnê - Rejanía M Araujo Fontaneli ref. 03/21		R\$	75,00	
03/03/21	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 03/21		R\$	10,00	
03/03/21	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 03/21		R\$	10,00	
03/03/21	Cofrinho - Casa do Franco Assado	R\$	150,00		
03/03/21	Rifa - Vania Pereira Magalhaes	R\$	100,00		

03/03/21	Tarifa emissao de carnê			R\$	15,60
04/03/21	Receb. Carnê - Cristiane Bontempo de Oliveira ref. 03/21		R\$	10,00	
04/03/21	Receb. Carnê - Elza de Sousa Silva ref. 03/21		R\$	10,00	
04/03/21	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 01 e 02/21		R\$	20,00	
04/03/21	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 03/21		R\$	20,00	
04/03/21	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 02/21		R\$	10,00	
04/03/21	Receb. Carnê - Leonardo Rodrigues de Almeida ref. 03/21		R\$	50,00	
04/03/21	Receb. Carnê - Milton Cesar Correa ref. 03/21		R\$	20,00	
04/03/21	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 03/21		R\$	15,00	
04/03/21	Receb. Carnê - Raphael Oliveira Silva ref. 03/21		R\$	10,00	
04/03/21	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 03/21		R\$	20,00	
04/03/21	Receb. Carnê - Terezinha Maria de Jesus Silva ref. 02/21		R\$	10,00	
04/03/21	Receb. Carnê - Zilda Luiza da Silva ref. 03/21		R\$	10,00	
05/03/21	Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref. 03/21		R\$	20,00	
05/03/21	Receb. Carnê - Camilo Transporte Ltda		R\$	100,00	
05/03/21	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 03/21		R\$	15,00	
05/03/21	Receb. Carnê - Maria Campos Caldeira ref. 03/21		R\$	10,00	
05/03/21	Receb. Carnê - Nair Lapesquer Torres ref. 03/21		R\$	20,00	
05/03/21	Receb. Carnê - Reinaldo Duraes ref. 03/21		R\$	100,00	
05/03/21	Receb. Carnê - Valdivina Rodrigues dos Anjos ref. 03/21		R\$	10,00	
05/03/21	Receb. Carnê - Natalia Geovana Antunes Miquelanti ref. 04/21		R\$	10,00	
05/03/21	Tarifa emissao de carnê			R\$	15,60
05/03/21	Doação CAPUL		R\$	2.500,00	
08/03/21	Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 03/21		R\$	15,00	
08/03/21	Receb. Carnê - Adao Vieira de Jesus ref. 03/21		R\$	10,00	
08/03/21	Receb. Carnê - Alessandro Campos Pereira ref. 03/21		R\$	20,00	
08/03/21	Receb. Carnê - Ana Maria de Sousa Lara ref. 05/21		R\$	10,00	
08/03/21	Receb. Carnê - Daniele Martins Saraiva ref. 03 e 04/21		R\$	20,00	
08/03/21	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 03/21		R\$	10,00	
08/03/21	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 03/21		R\$	10,00	
08/03/21	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 03/21		R\$	50,00	
08/03/21	Receb. Carnê - Helen Cassia Alves Pereira ref. 03/21		R\$	20,00	
08/03/21	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 03/21		R\$	10,00	

08/03/21	Receb. Carnê - Jeanete Alves de Sousa ref. 03/21		R\$	15,00		
08/03/21	Receb. Carnê - Maria das Gracas Rodrigues ref. 03/21		R\$	10,00		
08/03/21	Receb. Carnê - Maria do Carmo Pereira Santana ref. 03/21		R\$	20,00		
08/03/21	Receb. Carnê - Maria Jose Pereira Silva ref. 03/21		R\$	20,00		
08/03/21	Receb. Carnê - Matilde Orsine Queiroz ref. 03/21		R\$	30,00		
08/03/21	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 04/21		R\$	20,00		
08/03/21	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 03/21		R\$	20,00		
08/03/21	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 02/21		R\$	10,00		
08/03/21	Receb. Carnê - Wagner dos Reis Braga ref. 03/21		R\$	40,00		
08/03/21	Receb. Carnê - Angela Maria Ferreira da Costa ref. 03/21	R\$	50,00			
08/03/21	Receb. Carnê - Reinalda Barbosa de Brito Santos ref. 03/21	R\$	10,00			
08/03/21	Cofrinho - Panificadora Quitandela	R\$	59,10			
08/03/21	Cofrinho -Posto Santa Rita	R\$	37,00			
09/03/21	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 03/21		R\$	500,00		
09/03/21	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 03/21		R\$	10,00		
09/03/21	Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 03/21		R\$	10,00		
09/03/21	Receb. Carnê - Claiton Marzano Campos ref. 03/21		R\$	20,00		
09/03/21	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 03/21		R\$	100,00		
09/03/21	Receb. Carnê - Luiza Elizabeth da Costa ref. 03/21		R\$	20,00		
09/03/21	Receb. Carnê - Maria Pereira dos Santos ref. 03 e 04/21		R\$	20,00		
09/03/21	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 03/21		R\$	10,00		
09/03/21	Receb. Carnê - Angela Jose de Araujo ref. 03/21		R\$	20,00		
09/03/21	Receb. Carnê - Waldir Alves Araujo ref. 03/21		R\$	20,00		
09/03/21	Cofrinho - Loterica Mega Sorte	R\$	163,25			
09/03/21	Cofrinho - Loterica Quina de Ouro	R\$	236,25			
09/03/21	Cofrinho	R\$	293,00			
09/03/21	Cofrinho - Loterica Cristal da Sorte	R\$	60,00			
09/03/21	Cofrinho - Reinaldo Sabino - Tendencia Columbia	R\$	518,00			
09/03/21	Cofrinho - Loterica Cristal da Sorte	R\$	50,00			
09/03/21	Cofrinho -	R\$	660,00			
09/03/21	Cofrinho -	R\$	600,00			
09/03/21	Doação- deposito não identificado		R\$	15,00		
09/03/21	Doação- deposito não identificado		R\$	60,00		

09/03/21	CAPITAÇÃO SAAE T-669430739		R\$ 11.652,07		
09/03/21	Tarifa emissao de carnê				R\$ 15,60
10/03/21	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 03/21		R\$ 10,00		
10/03/21	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 03/21		R\$ 20,00		
10/03/21	Receb. Carnê - Abgail Caetano de Andrade Lopes ref. 03/21		R\$ 10,00		
10/03/21	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 03/21		R\$ 50,00		
10/03/21	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 03/21		R\$ 20,00		
10/03/21	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 03/21		R\$ 30,00		
10/03/21	Receb. Carnê - Eliana Campos dos Santos ref. 03 e 04/21		R\$ 60,00		
10/03/21	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 03/21		R\$ 10,00		
10/03/21	Receb. Carnê - Ivani Diniz Machado Silva ref. 03/21		R\$ 18,00		
10/03/21	Receb. Carnê - Joaquina Rodrigues ref. 03/21		R\$ 10,00		
10/03/21	Receb. Carnê - Jocimara Andreia Arnhold ref. 03/21		R\$ 10,00		
10/03/21	Receb. Carnê - Jose Leandro Barbosa de Sousa ref. 04/21		R\$ 20,00		
10/03/21	Receb. Carnê - Jose Ramos Martins de Sousa 03/21		R\$ 10,00		
10/03/21	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 03/21		R\$ 1.700,00		
10/03/21	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 04/21		R\$ 15,00		
10/03/21	Receb. Carnê - Maria Conceico Martins ref. 03/21		R\$ 15,00		
10/03/21	Receb. Carnê - Maria da Paixao Dias dos Santos ref. 03/21		R\$ 20,00		
10/03/21	Receb. Carnê - Maria Lucia R Campos Rodrigues ref. 03/21		R\$ 20,00		
10/03/21	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 06/21		R\$ 10,00		
10/03/21	Receb. Carnê - Maria Marcia Stival ref. 03/21		R\$ 20,00		
10/03/21	Receb. Carnê - Nilvania Martinha da Costa Silva ref. 03/21		R\$ 20,00		
10/03/21	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 03/21		R\$ 100,00		
10/03/21	Receb. Carnê - Torrefacao e Moagem de Café Unai Ltda		R\$ 200,00		
10/03/21	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 03/21		R\$ 5.000,00		
10/03/21	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 03/21		R\$ 170,00		
10/03/21	Receb. Carnê - Eliene Mendes Guimaraes ref. 03/21		R\$ 30,00		
10/03/21	Receb. Carnê - Waldirene Mendes Guimaraes ref. 03/21		R\$ 30,00		
10/03/21	Receb. Carnê - Zeli Mendes Guimaraes ref. 03/21		R\$ 20,00		
10/03/21	Receb. Carnê - Maria Gasparina de Oliveira ref. 01 e 02/21	R\$ 40,00			
10/03/21	Doação - Conceicao Fonseca de Melo	R\$ 100,00			
10/03/21	Rifa - Rosana Oliveira Morais	R\$ 20,00			

10/03/21	Cofrinhos	R\$ 464,00			
10/03/21	Tarifa emissao de carnê				R\$ 15,60
11/03/21	Receb. Carnê - Ana Karolina de O e Silva ref. 03/21		R\$ 30,00		
11/03/21	Receb. Carnê - Betania Maria Araujo ref. 03/21		R\$ 50,00		
11/03/21	Receb. Carnê - Iracema Margareth da Fonseca ref. 03/21		R\$ 20,00		
11/03/21	Receb. Carnê - Vicente de Paula e Silva ref. 03/21		R\$ 50,00		
11/03/21	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 03/21	R\$ 16,00			
11/03/21	Receb. Carnê - Anisio Rodrigues Teixeira ref. 04/21	R\$ 20,00			
11/03/21	Receb. Carnê - Antonio Joao Soares e Maria F Soares ref. 05 e 07/21	R\$ 20,00			
11/03/21	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 08/21	R\$ 20,00			
11/03/21	Receb. Carnê - Osvaldo Goncalves Damasceno ref. 01/21	R\$ 30,00			
11/03/21	Receb. Carnê - Vicente Goncalves da Silva ref. 03/21	R\$ 20,00			
11/03/21	Bazar - (tiara) Jose Adilson	R\$ 10,00			
11/03/21	Bazar - (tiara) Ariely Barbosa	R\$ 10,00			
11/03/21	Doação - Jose Adilson Goncalves	R\$ 100,00			
11/03/21	Cofres -	R\$ 420,00			
11/03/21	Cofrinho - Bretas Supermercados	R\$ 240,00			
11/03/21	Cartorio 1º Oficio (autenticação)				R\$ 7,55
11/03/21	Point Telecom - fatura ref. 02/21				R\$ 112,10
11/03/21	Correios fatura 1332151				R\$ 100,00
11/03/21	Tarifa emissao de carnê				R\$ 46,80
12/03/21	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 03/21		R\$ 10,00		
12/03/21	Receb. Carnê - Anonima ref. 03/21		R\$ 10,00		
12/03/21	Receb. Carnê - Ana Paula Rodrigues Fonseca ref. 03/21		R\$ 20,00		
12/03/21	Receb. Carnê - Atatiana Rodrigues da Fonseca ref. 03/21		R\$ 20,00		
12/03/21	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 03/21		R\$ 30,00		
12/03/21	Receb. Carnê - Maria Selma G A Gontijo ref. 03/21		R\$ 30,00		
12/03/21	Cofrinho -	R\$ 432,50			
12/03/21	Vivo ref. 02/21 ch 4522				R\$ 65,98
12/03/21	Azevedo e Santos Prod de Limpeza Ltda NF 26529 ch 4523				R\$ 200,70
12/03/21	Marcos Pessoa NF 2836 ch 4524				R\$ 120,00
12/03/21	Emerson Rodrigues Alves Informatica ME NF 1310 ch 4525				R\$ 80,00
12/03/21	Auto Posto Noroeste Ltda NF 9823 ch 4527				R\$ 338,19

12/03/21	Adiant. Salario ref. 03/21 ch - 4530 - Josefina Pereira Medeiros			R\$	663,60
12/03/21	Adiant. Salario ref. 03/21 ch - 4531 - Maria Luciene F Macedo			R\$	584,90
12/03/21	Adiant. Salario ref. 03/21 ch - 4532 - Osmildo Dias Vieira			R\$	1.033,20
12/03/21	Adiant. Salario ref. 03/21 ch - 4533 - Rosana de O M Batista			R\$	689,00
12/03/21	Adiant. Salario ref. 03/21 ch - 4534 - Vania Pereira Malhaes			R\$	418,00
12/03/21	FÉRIAS - Silvone Francisca Oliveira ch 4535			R\$	3.584,82
12/03/21	Tarifa			R\$	7,80
15/03/21	Receb. Carnê - Geonaide Mendes Aguiar ref. 05 e 06/21		R\$	80,00	
15/03/21	Receb. Carnê - Marcio Jose Serafim da Silva ref. 03/21		R\$	10,00	
15/03/21	Receb. Carnê - Maria Laura R da Silva Rodghero ref. 03/21		R\$	50,00	
15/03/21	Receb. Carnê - Maury Neiva Braulio ref. 03/21		R\$	20,00	
15/03/21	Receb. Carnê - Roberto Alves de Sousa ref. 03/21		R\$	20,00	
15/03/21	Receb. Carnê - Roseli F da Rocha Paiva ref. 03/21		R\$	50,00	
15/03/21	Receb. Carnê - Thais Moraes Costa Oliveira ref. 03/21		R\$	50,00	
15/03/21	Receb. Carnê - Vanelice P O Ferreira ref. 03/21		R\$	100,00	
15/03/21	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Frnco ref. 03/21		R\$	50,00	
15/03/21	Tarifa - folha de cheque			R\$	80,00
15/03/21	CEMIG fatura 03/21 adm ch 4544			R\$	167,58
16/03/21	Receb. Carnê - Dinorah Maria da Costa Benevides ref. 03/21		R\$	15,00	
16/03/21	Receb. Carnê - Maria Fernandes Goncalves ref. 04/21		R\$	10,00	
16/03/21	Receb. Carnê - Roseni Fonseca Calceira ref, 03/21		R\$	15,00	
16/03/21	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 03/21		R\$	15,00	
16/03/21	Receb. Carnê - Zulma Xavier de V Gomes ref. 03/21		R\$	20,00	
16/03/21	Cofrinho - Rei do Ferro	R\$	24,10		
16/03/21	Doação - Cooperativa 3131		R\$	69,75	
17/03/21	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 03/21		R\$	20,00	
17/03/21	Cofrinho	R\$	470,15		
17/03/21	Tarifa emissao de carnê			R\$	15,60
18/03/21	Receb. Carnê - Francisco Souza Lima Chierrichetti ref. 03/21		R\$	100,00	
18/03/21	Receb. Carnê - Nelcina de Andrade Moura ref. 03/21	R\$	30,00		
18/03/21	Cofrinho - Mercadinho Bom Preço	R\$	140,00		
18/03/21	Cofrinho - Loterica Trevo da Sorte	R\$	450,00		
18/03/21	Doação - Deposito não identificado		R\$	22,00	

19/03/21	Receb. Carnê - Gleice Socorro Duarte Pereira ref. 03/21		R\$	30,00		
19/03/21	Receb. Carnê - Otacilia Alves da Rocha ref. 04,05e 06/21		R\$	30,00		
19/03/21	Receb. Carnê - Benedita Teresa de Jesus ref. 04/21		R\$	10,00		
19/03/21	Arilmaq Ltda NF 7841 ch 4550					R\$ 46,00
22/03/21	Receb. Carnê - Francisca de Fatima da Silva Ribeiro ref. 03/21		R\$	50,00		
22/03/21	Receb. Carnê - Iracema Maria de Araujo ref. 02/21		R\$	20,00		
22/03/21	Receb. Carnê - Jovenor de Souza Neto ref. 03/21		R\$	10,00		
22/03/21	Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 03/21		R\$	15,00		
22/03/21	Receb. Carnê - eire Aparecida de Jesus ref. 03/21		R\$	20,00		
22/03/21	Receb. Carnê - SM Servicos ref. 03/21		R\$	50,00		
22/03/21	Receb. Carnê - Jacinto Melgaço de Abreu ref. 03/21		R\$	20,00		
22/03/21	Receb. Carnê - Arlindo de Matos Lima ref. 04,05 e 06/21	R\$ 60,00				
22/03/21	Receb. Carnê - Ione Silva Couto ref. 03/21	R\$ 10,00				
22/03/21	Receb. Carnê - Sebastiao Fernandes Assuncao ref. 04/21	R\$ 15,00				
23/03/21	Receb. Carnê - Ana Lucia Rodrigues de Oliveira ref. 03/21		R\$	20,00		
23/03/21	Camiseta - Vicente Bento Filho	R\$ 20,00				
23/03/21	Cofrinho - Frutal Alimentos	R\$ 75,00				
23/03/21	Cofrinho - Panificadora Cruzeiro	R\$ 70,00				
23/03/21	IPVA/21 3ª parcela QOE-3807 ch 4558					R\$ 378,20
24/03/21	Receb. Carnê - Maria Auxiliadora de Jesus ref. 03/21		R\$	20,00		
24/03/21	Receb. Carnê - Maria Felix Vaz ref. 03/21		R\$	20,00		
24/03/21	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 05/21		R\$	50,00		
24/03/21	Doação - Credivaz PA Lagamar		R\$	126,95		
25/03/21	Cofrinho - Camac Cimento	R\$ 50,00				
25/03/21	Cofrinho - Restaurante Pinheiro	R\$ 50,00				
25/03/21	Cofrinho - Fazenda Descisao	R\$ 48,20				
25/03/21	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 03/21		R\$	15,00		
25/03/21	Receb. Carnê - Dario Grandó ref. 03/21		R\$	100,00		
26/03/21	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 04/21		R\$	10,00		
26/03/21	Receb. Carnê - Luzia Felix Vaz Tavaes ref. 03/21		R\$	20,00		
26/03/21	Receb. Carnê - Antonio dos Santos Araujo Costa ref. 01,02 e 03/21	R\$ 60,00				
26/03/21	Cofrinho - Panificadora Pao Nosso	R\$ 20,00				
26/03/21	Cofrinho - Panificadora Noroeste	R\$ 40,50				

26/03/21	Rifa - Casa de apoio - Josefina	R\$ 176,00			
29/03/21	Receb. Carnê - Camilo Transportes Ltda ref. 03/21		R\$ 100,00		
29/03/21	Receb. Carnê - Cleusa Maria dos Santos ref. 03/21		R\$ 15,00		
29/03/21	Receb. Carnê - Maria Cleusa Francisco de Oliveira ref. 03/21		R\$ 10,00		
29/03/21	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 04/21		R\$ 10,00		
29/03/21	Receb. Carnê - Antonio Jose Resende Rodrigues ref. 04/21		R\$ 100,00		
29/03/21	Cofrinho - Panificadora Pao e Cia	R\$ 60,00			
30/03/21	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 04/21		R\$ 15,00		
30/03/21	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 04/21		R\$ 10,00		
30/03/21	Receb. Carnê - Maria Nunes da Rocha ref. 03/21		R\$ 15,00		
31/03/21	Camiseta - Arlindo Matos	R\$ 20,00			
31/03/21	Receb. Carnê - Fernando Rocha Matos Borges ref. 04/21		R\$ 20,00		
31/03/21	Receb. Carnê - Gilson Dornelas Zica ref. 04/21		R\$ 50,00		
31/03/21	Receb. Carnê - Jose Plinio de Jesus ref. 03/21		R\$ 15,00		
31/03/21	Receb. Carnê - Maria Tereza de Jesus ref. 04/21		R\$ 10,00		
31/03/21	Receb. Carnê - Marilaina Aparecida Gabriel Santos ref. 04/21		R\$ 10,00		
31/03/21	Receb. Carnê - Wagner dos Reis Braga ref. 04/21		R\$ 40,00		
31/03/21	Doação - Deposito não identificado		R\$ 3.000,00		
		R\$ 11.838,05	R\$ 29.318,77	R\$ 41.156,82	R\$ 27.200,79

	OBRA	CAIXA	BANCO	Total	Despesas
01/03/21	Salario comp. 02/21 ch 4491 - Alberto Pereira da Silva - obra				R\$ 1.875,76
01/03/21	Salario comp. 02/21 ch 4492 - Anivaldo Pereira da Silva - obra				R\$ 934,50
01/03/21	Salario comp. 02/21 ch 4493 - Carlos Antonio da Costa - obra				R\$ 1.131,36
01/03/21	Salario comp. 02/21 ch 4494 - Claudio Antonio Pereira - obra				R\$ 934,50
01/03/21	Salario comp. 02/21 ch 4495 - Joaquim dos R M Fernandes - obra				R\$ 678,48
01/03/21	Salario comp. 02/21 ch 4496 - Jose Luciano da Silva - obra				R\$ 611,68
01/03/21	Salario comp. 02/21 ch 4497 - Mailson Pereira Santana - obra				R\$ 700,58
01/03/21	Salario comp. 02/21 ch 4498- Roberto Carlos de Jesus - obra				R\$ 649,31
01/03/21	FGTS comp 02/21 ch 4502 obra				R\$ 1.198,72
01/03/21	INSS comp 02/21 ch 4503 obra				R\$ 5.559,39
01/03/21	IR comp 02/21 ch 4504 obra				R\$ 213,71

01/03/21	Getulio Silveira Alves NF 431 ch 4505 - obra				R\$	1.100,00
01/03/21	Jose Oliveira de Jesus NF 820 ch 4506 - obra				R\$	3.000,00
01/03/21	Jose Santana da Conceicao NF 37 ch 4507 - obra				R\$	3.500,00
01/03/21	Rogério Gonzaga NF 1104 ch 4508 - obra				R\$	275,00
01/03/21	Luziana Ex Transp Rodoviario Ltda ch 4510 (frete) obra				R\$	10.500,00
01/03/21	SAAE fatura 02/21 ch 4511 - obra				R\$	40,38
01/03/21	Milton Garcia de Jesus NF 18248 ch 4512 - obra				R\$	95,00
01/03/21	Atual Trein. Em Seg. do Trabalho NF 157 ch 4517 - obra				R\$	550,00
01/03/21	Eric Mathias Ferreira NF 22961 ch 4519 - obra				R\$	243,00
05/03/21	Casa Central Ltda NF 10715 - obra				R\$	27,00
12/03/21	Leoni Caixeta Batista NF 24 ch 4526 - obra				R\$	2.350,00
12/03/21	Ricardo Pedro da Rocha NF 885 ch 4528 obra				R\$	585,00
12/03/21	Adiant. Salario ref. 03/21 ch - 4536 - Carlos Antonio da Costa -obra				R\$	874,40
12/03/21	Adiant. Salario ref. 03/21 ch - 4537 - Claudio Antonio Pereira - obra				R\$	720,00
12/03/21	Adiant. Salario ref. 03/21 ch - 4538 - Jose Luciano da Silva - obra				R\$	496,32
12/03/21	Adiant. Salario ref. 03/21 ch - 4539 - Albertp P da Silva - obra				R\$	1.687,60
12/03/21	Adiant. Salario ref. 03/21 ch - 4540 - Joaquim dos Reis - obra				R\$	519,20
12/03/21	Adiant. Salario ref. 03/21 ch - 4541 - Mailson P de Santana obra				R\$	496,29
12/03/21	Adiant. Salario ref. 03/21 ch - 4542 - Anivaldo P da Silva - obra				R\$	720,00
12/03/21	Adiant. Salario ref. 03/21 ch - 4543 - Roberto C Jesus - obra				R\$	496,32
15/03/21	CEMIG fatura 02/21 ch 4545- obra				R\$	372,41
15/03/21	Mekal ch 4546 - obra				R\$	9.706,62
15/03/21	Jose Oliveira de Jesus NF 1075 ch 4547 - obra				R\$	1.500,00
15/03/21	Arcelormital Brasil S/A NF 104086 ch 4549 - obra				R\$	5.410,60
19/03/21	CAPUL ch 4552 - Obra				R\$	3.281,32
19/03/21	Jose Santana da Conceicao NF 38 ch 4553 - obra				R\$	2.500,00
19/03/21	Calana Pisos e Mat para Construcao NF 3151 ch 4554 obra				R\$	3.367,89
23/03/21	Isoeste Construtivos Isotermicos Ltda ch 4557 - obra				R\$	3.268,54
					liquido	R\$ 72.170,88

CASA DE APOIO - BARRETOS/SP		CAIXA	BANCO	Total	Despesas
01/03/21	SAEE fatura 02/21 ch 4516 - casa de apoio				R\$ 302,94
05/03/21	Rifa - Casa de apoio - Josefina	R\$ 40,65			

05/03/21	Rifa - Casa de apoio - Josefina	R\$ 50,65			
05/03/21	Jair Lomazi - NF 390 - casa de apoio				R\$ 140,00
05/03/21	Msrcos Flosi de Oliveira MF NF 14677 - casa de apoio				R\$ 176,00
12/03/21	Rifa - Casa de apoio - Josefina	R\$ 40,80			
12/03/21	Rifa - Casa de apoio - Josefina	R\$ 99,50			
12/03/21	Jair Lomazi NF 391 - casa de apoio				R\$ 140,00
12/03/21	Adelson Jose da Silva NF 5213 ch 4521 - casa de apoio				R\$ 1.961,90
15/03/21	CPFL fatura 02/21 ch 4548 - casa de apoio				R\$ 644,29
19/03/21	Jair Lomazi NF 392 - casa de apoio				R\$ 140,00
19/03/21	Carlos de Paulo Silva (serviço) ch 4551 - casa de apoio				R\$ 1.030,00
26/03/21	Rifa - Casa de apoio - Josefina	R\$ 176,00			
26/03/21	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 14802 - casa de apoio				R\$ 180,00
26/03/21	Jair Lomazi NF 393 - casa de apoio				R\$ 105,00
		R\$ 407,60		R\$ 407,60	R\$ 4.820,13
					R\$ 104.191,80

RECEITAS = R\$46.182,84
DESPESAS= R\$104.191,80
LIGQUIDO= R\$(50.008.96)