

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

RELATÓRIO DE AJUSTE FINANCEIRO - JANEIRO/2020

	ADMINISTRATIVO	CAIXA	BANCOS	Total	Despesas
02/01/20	Lions Clube Unai (locação salão) 3351				R\$ 350.00
02/01/20	Unai Comercio de Papeis Ltda NF 10137 ch 3363				R\$ 91.39
02/01/20	Mendes Serviços Graficos Ltda NF 3541ch 3378				R\$ 1,285.00
02/01/20	Salario comp. 12/19 ch - 33780 - Maria Luciene F Macedo				R\$ 852.24
02/01/20	FGTS comp. 12/19 ch 3390 - adm				R\$ 1,233.22
02/01/20	INSS comp. 12/19 ch 3391 -adm				R\$ 3,623.60
02/01/20	Ministerio da Fazenda - IR comp. 12/19 ch 3392 - adm				R\$ 164.60
02/01/20	Receb. Carnê - Ana Maria de Sousa Lara ref. 01/20		R\$ 10.00		
02/01/20	Receb. Carnê - Angela Aparecida de R Santos ref. 01/20		R\$ 10.00		
02/01/20	Receb. Carnê - Antonio Nunes Fiuza ref. 01/20		R\$ 10.00		
02/01/20	Receb. Carnê - Benedita Tereza de Jesus ref. 01/20		R\$ 10.00		
02/01/20	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueira ref. 01/20		R\$ 10.00		
02/01/20	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 01/20		R\$ 20.00		
02/01/20	Receb. Carnê - Gilberto Kruger Sabin ref. 09/19 a 12/19		R\$ 40.00		
02/01/20	Receb. Carnê - Guilhermina Aparecida Caldeira ref. 01/19		R\$ 10.00		
02/01/20	Receb. Carnê - Jose Mendonca de Carvalho ref. 01/20		R\$ 55.00		
02/01/20	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 01/20		R\$ 10.00		
02/01/20	Receb. Carnê - Raphael Oliveira Silva ref. 01/20		R\$ 10.00		
02/01/20	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 01/20		R\$ 15.00		
02/01/20	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 01/20		R\$ 10.00		
02/01/20	Receb. Carnê - Milton Cesar Correa ref. 01/20		R\$ 20.00		
03/01/20	Receb. Carnê - Alessandro Campos Pereira ref. 01/20		R\$ 20.00		
03/01/20	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 01/20		R\$ 10.00		
03/01/20	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 01/20		R\$ 20.00		
03/01/20	Receb. Carnê - Maria Jose Pereira Silva ref. 01/20		R\$ 20.00		
03/01/20	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 01/20		R\$ 10.00		
03/01/20	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 01/20		R\$ 20.00		
03/01/20	Cofrinho - Farmacia Abaete	R\$ 32.00			

03/01/20	Cofrinho - Loterica Casa da Fortuna	R\$ 204.15			
06/01/20	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 01/20		R\$ 500.00		
06/01/20	Receb. Carnê - Alonso Lourenço Ribeiro ref. 01/20		R\$ 10.00		
06/01/20	Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref. 12/19		R\$ 20.00		
06/01/20	Receb. Carnê - Carmelita Lopes de Andrade ref. 03 e 04/20		R\$ 20.00		
06/01/20	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 01/20		R\$ 100.00		
06/01/20	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 01/20		R\$ 15.00		
06/01/20	Receb. Carnê - Elza Nazare O da Cunha ref. 01/20		R\$ 10.00		
06/01/20	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 12/19		R\$ 20.00		
06/01/20	Receb. Carnê - Maria Antonio Lara ref. 01/20		R\$ 15.00		
06/01/20	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 01/20		R\$ 15.00		
06/01/20	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 01/20		R\$ 20.00		
06/01/20	Receb. Carnê - Zilda Luiza da Silva ref. 01/20		R\$ 10.00		
06/01/20	Receb. Carnê - Eliene Mendes Guimaraes ref. 01/20		R\$ 30.00		
06/01/20	Receb. Carnê - Waldirene Mendes Guimaraes ref. 01/20		R\$ 30.00		
06/01/20	Receb. Carnê - Zeli Mendes Guimaraes ref. 01/20		R\$ 20.00		
06/01/20	Redeb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 01 e 02/20	R\$ 20.00			
06/01/20	Redeb. Carnê - Antonio Joao Soares e Maria F Soares ref. 01/20	R\$ 10.00			
06/01/20	Redeb. Carnê - Marlene Barbosa O Silva ref. 0120	R\$ 10.00			
06/01/20	Redeb. Carnê - Neusa Machado dos Santos ref. 01/20	R\$ 10.00			
06/01/20	Doação - Casa dos Artistas	R\$ 221.00			
06/01/20	Doação - Delfino Fernandes Assuncao	R\$ 20.00			
06/01/20	Doação - Jose Eustaquio Soares da Cruz	R\$ 100.00			
06/01/20	Doação - Comunidade Santa Cruz	R\$ 1,000.00			
06/01/20	Elisabeth Francisca de Oliveira Silva (faxina)				R\$ 70.00
06/01/20	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2		R\$ 2,500.00		
07/01/20	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 01/20		R\$ 50.00		
07/01/20	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 01/20		R\$ 50.00		
07/01/20	Receb. Carnê - Adao Vieira Jesus ref. 01/20		R\$ 10.00		
07/01/20	Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 01/20		R\$ 10.00		
07/01/20	Receb. Carnê - Betania Maria Araujo ref. 01/20		R\$ 50.00		
07/01/20	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 01/20		R\$ 10.00		
07/01/20	Receb. Carnê - Geralda Correa Viana Mariano ref. 01/20		R\$ 20.00		

07/01/20	Receb. Carnê - Maria Conceicao Martins ref. 01/120		R\$ 15.00		
07/01/20	Receb. Carnê - Maria das Gracas R Soares ref. 01/20		R\$ 10.00		
07/01/20	Receb. Carnê - Maria do Carmo P Santana ref. 01/20		R\$ 20.00		
07/01/20	Receb. Carnê - Simone Alves de Souza ref. 01/20		R\$ 30.00		
07/01/20	Deposito não identificado		R\$ 52.00		
07/01/20	Depósito conta 1792-2				R\$ 15.60
08/01/20	Receb. Carnê - Daniela Martins Saraiva ref. 01/20		R\$ 10.00		
08/01/20	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 01/20		R\$ 20.00		
08/01/20	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 01/20		R\$ 10.00		
08/01/20	Receb. Carnê - Geralda Aparecida dos S Lopes ref. 02/20		R\$ 10.00		
08/01/20	Receb. Carnê - Maia Alves de Araujo ref. 01/20		R\$ 10.00		
08/01/20	Receb. Carnê - Maria Cleusa F de Oliveira ref. 01/20		R\$ 10.00		
08/01/20	Receb. Carnê - Maria da Paixao Dias dos Santos ref. 01/20		R\$ 20.00		
08/01/20	Receb. Carnê - Maria Marcia Stival ref. 02/20		R\$ 20.00		
08/01/20	Receb. Carnê - Monica Dias Pereira ref. 12/19		R\$ 10.00		
08/01/20	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 01/20		R\$ 10.00		
08/01/20	Resgate de aplicação c/c 2349-3		R\$ 80,000.00		
08/01/20	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 01/20	R\$ 20.00			
08/01/20	Receb. Carnê - Jose Francisco Ribeiro ref. 12/19	R\$ 10.00			
08/01/20	Receb. Carnê - Maria Angela Martins de Melo ref. 01/20	R\$ 15.00			
08/01/20	Receb. Carnê - Maria das Graças de O Carvalho ref. 01/20	R\$ 15.00			
08/01/20	Receb. Carnê - Vicente Gonçalves da Silva ref. 01/20	R\$ 15.00			
08/01/20	Cofrinho - Camac	R\$ 50.00			
08/01/20	Cofrinho - diversos	R\$ 702.00			
08/01/20	Cofrinho - diversos	R\$ 560.00			
08/01/20	Cofrinho - diversos	R\$ 865.00			
08/01/20	Doação - Antonio Batista	R\$ 20.00			
08/01/20	Auto Posto Noroeste Ltda NF 7418 ch 3397				R\$ 530.70
08/01/20	Sueli Francisca de Oliveira Rodrigues NF 435 ch 3398				R\$ 563.00
08/01/20	Karbopress Informatica Ltda NF 18133/4724 ch3399				R\$ 184.00
08/01/20	Marcos Pessoa NF 2133 ch 3400				R\$ 80.00
08/01/20	Point Telecom fatura 12/19 ch 3401				R\$ 109.90
08/01/20	Vivo venc 17/01/20 ch 3402				R\$ 62.99

08/01/20	Correios fatura 1085945 ch 3407				R\$	100.00
08/01/20	Tarifa cobrança bancaria - folha de cheque				R\$	60.00
08/01/20	Tarifa cobrança bancaria - predeposito				R\$	89.20
08/01/20	Tarifa cobrança bancaria -				R\$	23.40
09/01/20	Receb. Carnê - Dinorah Maria da Costa Benevides ref. 01/20		R\$	15.00		
09/01/20	Receb. Carnê - Enis de Sousa Santos ref. 02/20		R\$	10.00		
09/01/20	Receb. Carnê - Francisca de Fatima da Silva Ribeiro ref. 01/20		R\$	50.00		
09/01/20	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 01/20		R\$	20.00		
09/01/20	Receb. Carnê - Roberto Alves de Sousa ref. 01/20		R\$	20.00		
09/01/20	Receb. Carnê - Sueli de Fatima Pereira ref. 01/20		R\$	50.00		
09/01/20	Receb. Carnê - Terezinha Maria de Jesus Silva ref. 12/19		R\$	10.00		
09/01/20	Receb. Carnê - Vani Soares do Nascimento ref. 01/19		R\$	30.00		
09/01/20	Receb. Carnê - Irene Coelho Mendes Avelar ref. 12/19 e 01/20	R\$	20.00			
09/01/20	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 12/19	R\$	10.00			
09/01/20	Cofrinhos -	R\$	275.00			
09/01/20	Cofrinhos -	R\$	125.70			
09/01/20	Cofrinhos -	R\$	760.00			
09/01/20	Doação - Transportes Henrique Linhares		R\$	5,000.00		
09/01/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$	31.20
10/01/20	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 01/20		R\$	10.00		
10/01/20	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 01/20		R\$	10.00		
10/01/20	Receb. Carnê - Abgail Caetano de Andrade Lopes ref. 01/20		R\$	10.00		
10/01/20	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 01/20		R\$	10.00		
10/01/20	Receb. Carnê - Claudinei Antonio da Silva ref. 01/20		R\$	20.00		
10/01/20	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 01/20		R\$	20.00		
10/01/20	Receb. Carnê - Edna Maria Ribeiro de Magalhaes ref. 01/20		R\$	15.00		
10/01/20	Receb. Carnê - Geralda Janaina Lara Moreira ref. 01/20		R\$	15.00		
10/01/20	Receb. Carnê - Helen Cassia Alves Pereira ref. 01/20		R\$	20.00		
10/01/20	Receb. Carnê - Iracema Margareth da Fonseca ref. 01/20		R\$	20.00		
10/01/20	Receb. Carnê - Jose Ramos Martins de Sousa ref. 01/20		R\$	10.00		
10/01/20	Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 01/20		R\$	30.00		
10/01/20	Receb. Carnê - Marcio Jose S da Silva ref. 01/20		R\$	10.00		
10/01/20	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 02/20		R\$	15.00		

10/01/20	Receb. Carnê - Maria R Campos Rodrigues ref. 01/20		R\$ 20.00		
10/01/20	Receb. Carnê - Maria Pereira dos Santos ref. 01/20		R\$ 10.00		
10/01/20	Receb. Carnê - Nilvania Martinha da Costa e Silva ref. 01/20		R\$ 20.00		
10/01/20	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 01/20		R\$ 100.00		
10/01/20	Receb. Carnê - Osvaldo Goncalves Damasceno ref. 01/20		R\$ 30.00		
10/01/20	Receb. Carnê - Thais Moraes Costa Oliveira ref. 01/20		R\$ 30.00		
10/01/20	Receb. Carnê - Torrefacao e Moagem de Café Unai Ltda ref. 01/20		R\$ 200.00		
10/01/20	Receb. Carnê - Ueliton de Faria Oliveira ref. 01/20		R\$ 10.00		
10/01/20	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 01/20		R\$ 5,000.00		
10/01/20	Receb. Carnê - Valdivina R dos Anjos ref. 01/20		R\$ 10.00		
10/01/20	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 01/20		R\$ 10.00		
10/01/20	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 01/20		R\$ 10.00		
10/01/20	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 01/20	R\$ 16.00			
10/01/20	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 01/20	R\$ 10.00			
10/01/20	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 01/20	R\$ 10.00			
10/01/20	Receb. Carnê - Maria das Gracas Teixeira ref. 02/20	R\$ 20.00			
10/01/20	Doação - Therezinha Barbosa Furtado	R\$ 1,000.00			
10/01/20	Cofrinho - Capul Agroveterinaria	R\$ 41.00			
10/01/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 15.60
13/01/20	Receb. Carnê - Ana Aparecida Silva Queiroz ref. 01/20		R\$ 200.00		
13/01/20	Receb. Carnê - Eliana Campos dos Santos ref. 02/20		R\$ 30.00		
13/01/20	Receb. Carnê - Ivani Diniz Machado Silva ref. 01/20		R\$ 17.00		
13/01/20	Receb. Carnê - Jocimara Andreia Arnhold ref. 01/20		R\$ 10.00		
13/01/20	Receb. Carnê - Maria Fernandes Goncalves ref. 02/20		R\$ 10.00		
13/01/20	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 02/20		R\$ 10.00		
13/01/20	Receb. Carnê - Vicente de Paula e Silva ref. 01/20		R\$ 50.00		
13/01/20	Receb. Carnê - Geovane Monteiro da Silva ref. 02/20	R\$ 10.00			
13/01/20	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 01/20	R\$ 13.00			
13/01/20	Receb. Carnê - Heliana Maria de O Faustino ref. 12/19 e 01/20	R\$ 20.00			
13/01/20	Cofrinho - Point Telecom	R\$ 44.55			
13/01/20	Cofrinho - Letbela	R\$ 37.30			
13/01/20	Camiseta - novembro azul	R\$ 850.00			
13/01/20	Oficina de Trabalhos Manuais - - tapetes	R\$ 60.00			

13/01/20	Elisabeth Francisca de Oliveira Silva (faxina)				R\$	70.00
13/01/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$	15.60
13/01/20	Doação - Ronaldo Batista		R\$	10.00		
13/01/20	Doação - Maria Batista Braga Pinheiro		R\$	50.00		
13/01/20	SAAE T-492581278		R\$	12,562.42		
14/01/20	Receb. Carnê - Ana Lucia Vasconcelos de Sousa ref. 09/19		R\$	50.00		
14/01/20	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 01/20		R\$	20.00		
14/01/20	Receb. Carnê - Huguiman Jose da Rocha ref. 01/20		R\$	20.00		
14/01/20	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 01/20		R\$	1,700.00		
14/01/20	Receb. Carnê - Solange Maria Monteiro Couto ref. 01/20		R\$	40.00		
14/01/20	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 01/20		R\$	15.00		
14/01/20	Receb. Carnê - Zulma Xavier de V Gomes ref. 01/20		R\$	20.00		
14/01/20	Receb. Carnê - Arlindo de Matos Lima ref 07/20	R\$	40.00			
14/01/20	ANMECC - resgate de aplicação ch 03		R\$	50,000.00		
14/01/20	ANMECC - resgate de aplicação ch 04		R\$	40,000.00		
14/01/20	Fundação Pio XII ch 3408 (doação)				R\$	55,000.00
14/01/20	Azevedo e Santos Prod de Limpeza Ltda NF 20115 ch 3411				R\$	163.80
14/01/20	Telelmar Norte E Leste (oi fixo) ref. 12/19 ch 3412				R\$	134.52
14/01/20	Unai Com de Papeis Ltda NF 10363 ch 3413				R\$	51.78
14/01/20	CEMIG ref. 01/2020 ch 3415 - administrativo				R\$	178.35
14/01/20	Fundação Pio XII ch 3416 (Kits passos q salvam)				R\$	4,405.00
14/01/20	Claudia Aparecida Rosa da Silva NF166,167,168 ch 3417				R\$	160.00
14/01/20	Ad salario ref. 01/2020 ch 3418 Maria Luciene Ferreira Macedo				R\$	561.60
14/01/20	Ad salario ref. 01/2020 ch 3419 Osmildo Dias Vieira				R\$	992.40
14/01/20	Ad salario ref. 01/2020 ch 3420 Rosana de O M Batista				R\$	661.80
14/01/20	Ad salario ref. 01/2020 ch 3421 Silvone Francisca Oliveira				R\$	1,163.78
14/01/20	Rosana de Oliveira Moraes Batista ch 3429 (férias)				R\$	2,088.47
14/01/20	Doação - Leonardo Oliveira Silva		R\$	20.00		
14/01/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$	31.20
14/01/20	Tarifa cobrança bancaria - pre-deposito				R\$	60.00
15/01/20	Receb. Carnê - Luciene Mendes T Oliverira ref. 01/20		R\$	20.00		
15/01/20	Receb. Carnê - Vanelice P de Oliveia Ferreira ref. 01/20		R\$	50.00		
15/01/20	Receb. Carnê - Athos Goncalves da Silva ref. 01/20		R\$	400.00		

15/01/20	Tarifa cobrança bancaria - pre-deposito				R\$ 82.50
16/01/20	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 01/20		R\$ 10.00		
16/01/20	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 01/20		R\$ 100.00		
16/01/20	Receb. Carnê - Maria Laura R da Silva Rodighero ref. 02/20		R\$ 50.00		
16/01/20	Receb. Carnê - Jacinto Melgaco de Abreu ref. 01/20		R\$ 20.00		
16/01/20	Doação- Casa dos Artista	R\$ 1,950.00			
17/01/20	Receb. Carnê - Jose Augusto Rodrigues Barbosa ref. 12/19 e 01/20		R\$ 20.00		
17/01/20	Receb. Carnê - Maria Helena Faria Soares ref. 01/20		R\$ 15.00		
17/01/20	Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 01/20		R\$ 15.00		
17/01/20	Receb. Carnê - Jose Plinio de Jesus ref. 01/20		R\$ 16.00		
17/01/20	Doação - Belchior Luis de Melo	R\$ 500.00			
17/01/20	Doação - Terço N S Rosa Mistica - Zá Maria	R\$ 217.50			
17/01/20	Cofrinho - Borrachas Avenida	R\$ 25.00			
17/01/20	Geraldo Francisco de Oliveira NF 29568				R\$ 76.00
17/01/20	IPVA 2020 parcela 1/3 ch 3431 placa QOE-3807				R\$ 407.13
17/01/20	Doação - Fernando Peterneli		R\$ 28.00		
20/01/20	Receb. Carnê - Gleice Socorro Duarte Pereira ref. 01/20		R\$ 30.00		
20/01/20	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 01/20		R\$ 10.00		
20/01/20	Receb. Carnê - Francisco Souza Lima Chierrichetti ref. 01/20		R\$ 100.00		
20/01/20	Receb. Carnê - Jose Eeust. Ferreira ref. 01/20		R\$ 500.00		
20/01/20	Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 01/20		R\$ 15.00		
20/01/20	Receb. Carnê - Maria Marcia M Vitor ref. 01/20		R\$ 100.00		
20/01/20	Receb. Carnê - Nair L Torres ref. 01/20		R\$ 20.00		
20/01/20	Receb. Carnê - Rejanía Mercedes de Araujo Fontanelli ref. 01/20		R\$ 50.00		
20/01/20	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 01/20		R\$ 20.00		
20/01/20	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 11/19		R\$ 150.00		
20/01/20	Receb. Carnê - Jose Adao Cardoso Vieira ref. 12/19 e 01/20	R\$ 20.00			
20/01/20	Receb. Carnê - Jose Antonio Roberto da Silva ref. 01/20	R\$ 10.00			
20/01/20	3º Leilao Beneficiente do Dist. De Ruralminas/19 (Eli Jaime)	R\$ 810.00			
20/01/20	Elisabeth Francisca de Oliveira Silva (faxina)				R\$ 70.00
20/01/20	Tipografia e Papelaria Betania NF 4267				R\$ 15.00
20/01/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 62.40
21/01/20	Receb. Carnê - Evaldo de Souza Paula ref. 01/20		R\$ 10.00		

21/01/20	Receb. Carnê - Jovenor de Souza Neto ref. 01/20		R\$ 10.00		
21/01/20	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 02/20		R\$ 30.00		
21/01/20	Receb. Carnê - Vicentina Maria Rosa Oliveira ref. 01/20		R\$ 15.00		
21/01/20	Receb. Carnê - Geralda Estacio de Oliveira ref. 03/20	R\$ 20.00			
21/01/20	Receb. Carnê - Terezinha G de Oliveira ref. 02/20	R\$ 20.00			
21/01/20	Tarifa pre-deposito				R\$ 33.62
21/01/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 46.80
22/10/20	Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ref. 01/20		R\$ 50.00		
22/10/20	Receb. Carnê - Vera Maria de Carvalho Nogueira ref. 01/20		R\$ 100.00		
22/10/20	Doação - Aparecido Pereira de Carvalho	R\$ 100.00			
22/10/20	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 22.00			
22/10/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 15.60
23/01/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 15.60
24/01/20	Receb. Carnê - Rayane Marques Martins ref. 01/20		R\$ 50.00		
24/01/20	Receb. Carnê - Roseni Fonseca Caldeira ref. 12/19 e 01/20		R\$ 30.00		
24/01/20	Doação - Familia Santa Rita de Cassia	R\$ 130.00			
24/01/20	Cofrinho - Restaurante Vó Maria	R\$ 37.00			
24/01/20	Cofrinho - Papelaria Arte Paper	R\$ 49.00			
24/01/20	Easy Art Digital				R\$ 8.00
24/01/20	Jose Nobre de Medeiros				R\$ 36.65
24/01/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 15.60
27/01/20	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 01/20		R\$ 10.00		
27/01/20	Receb. Carnê - Ana Lucia Rodrigues Oliveira ref. 01/20		R\$ 20.00		
27/01/20	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 02/20		R\$ 10.00		
27/01/20	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Alves ref. 02/20		R\$ 10.00		
27/01/20	Receb. Carnê - Dario Grandio ref. 01/20		R\$ 100.00		
27/01/20	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 01/20		R\$ 15.00		
27/01/20	Receb. Carnê - Carmosina Rodrigues Cordeiro ref. 11,12/19 e 01/20	R\$ 30.00			
27/01/20	Receb. Carnê - Silene Pereira da Silva ref. 10,11 e 12/19 01,02 e03/20	R\$ 120.00			
27/01/20	Receb. Carnê -Adão Carlos da Silva ref. 03 e 04/19	R\$ 20.00			
27/01/20	Doação - Pastoral dos Foliões (Divino Espirito Santo)	R\$ 326.60			
27/01/20	Elisabeth Francisca de Oliveira Silva (faxina)				R\$ 70.00
27/01/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 15.60

28/01/20	Receb. Carnê - Camilo Transportes Ltda ref. 01/20		R\$ 100.00		
28/01/20	Receb. Carnê - Evanir Silva ref. 01/20		R\$ 10.00		
28/01/20	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 02/20		R\$ 20.00		
28/01/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 46.80
29/01/20	Receb. Carnê - Cleusa Maria dos Santos ref. 01/20		R\$ 15.00		
29/01/20	Receb. Carnê - Cristiane Bontempo de Oliveira ref. 02/20		R\$ 10.00		
29/01/20	Receb. Carnê - Elza Nazare Oliveira da Cunha ref. 02/20		R\$ 10.00		
29/01/20	Receb. Carnê - Marcia Maria F Gonclves ref. 02/20		R\$ 10.00		
29/01/20	Cofrinho - Escritorio Contabilidade Unai	R\$ 29.65			
29/01/20	Oficina de Trabalhos Manuais - Bingo	R\$ 30.00			
29/01/20	Doação - Esmeralda	R\$ 8.00			
29/01/20	Doação - Auto Munk Leder	R\$ 100.00			
29/01/20	Salario comp. 01/20 ch 3444 - Maria Luciene Ferreira Macedo				R\$ 905.32
29/01/20	Salario comp. 01/20 ch 3445 - Osmildo Dias Vieira				R\$ 1,324.58
29/01/20	Salario comp. 01/20 ch 3447 - Silvone Francisca de Oliveira				R\$ 1,528.67
29/01/20	FGTS comp. 01/2020 ch 3454 - adm				R\$ 895.95
29/01/20	INSS comp. 01/2020 ch 3455 - adm				R\$ 3,961.13
29/01/20	IR comp. 01/2020 ch 3456 - adm				R\$ 97.42
29/01/20	Ilma Costa Marques NF 284 ch 3463 - prest. Serviço - adm				R\$ 1,600.00
29/01/20	ANMECC ch 005 -resgate de aplicação da c/c 2058-3		R\$ 120,000.00		
29/01/20	Tarifa cobrança bancaria - folha de cheque				R\$ 60.00
29/01/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 31.20
30/01/20	Receb. Carnê - Benedita Teresa de Jesus ref. 02/20		R\$ 10.00		
30/01/20	Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 01/20	R\$ 15.00			
30/01/20	Camisetas - Regina PSF Canabrava	R\$ 190.00			
30/01/20	Oficio do Registro de Imoveis de Unai				R\$ 84.38
30/01/20	Deposito BB c/c 53295-9				R\$ 84.00
30/01/20	Tarifa cobrança bancaria - pre-deposito				R\$ 120.00
30/01/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 15.60
31/01/20	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 02/2020		R\$ 10.00		
31/01/20	Receb. Carnê - Ana Maria de Sousa Lara ref. 02/2020		R\$ 10.00		
31/01/20	Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 02/2020		R\$ 10.00		
31/01/20	Receb. Carnê - Maria Jose Ispirandele de Brito ref. 02/2020		R\$ 50.00		

31/01/20	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 02/2020		R\$ 10.00		
31/01/20	Receb. Carnê - Valda Teixeira de Brito ref. 03/2020		R\$ 15.00		
31/01/20	Doação - Almerinda Barbosa	R\$ 10.00			
31/01/20	Cofrinho - Loterica Mega e Cristal da Sorte	R\$ 177.30			
31/01/20	Doação - Adelio Bessa da Silveira		R\$ 4,315.00		
		R\$ 12,228.75	R\$ 326,640.42	R\$ 338,869.17	R\$ 86,999.49

	OBRA	CAIXA	BANCO	Total	Despesas
02/01/20	Salario comp. 11/19 ch - 3299 - Roberto Carlos de Jesus - obra				R\$ 597.46
02/01/20	Leoric Sistemas Eletronicos Ltda NF 20697 ch 3366 - obra				R\$ 248.00
02/01/20	Maria Marcia da Silva Sousa NF 6064 ch 3367 - obra				R\$ 2,559.90
02/01/20	Calana Pisos Mat p Const. Ltda NF 2547 ch 3368 - obra				R\$ 561.84
02/01/20	Atual Treinamentos em Serg do Trabalho NF 76 ch 3370- obra				R\$ 499.00
02/01/20	13º salario - ch 3372 Cecilio Mendes Santiago - obra				R\$ 90.58
02/01/20	13º salario - ch 3373 - Mailson Pereira de Santana - obra				R\$ 90.58
02/01/20	13º salario - Samuel Pereira Araujo ch 3374 - obra				R\$ 90.58
02/01/20	INSS comp. 12/19 ch 3375-obra				R\$ 120.49
02/01/20	Roberto Cesar Francisco dos Santos ch 3376 (prest. Serviço) obra				R\$ 979.00
02/01/20	Jose Oliveira de Jesus ch 3377 (prest serviço) obra				R\$ 979.00
02/01/20	Salario comp. 12/19 ch - 3384 - Alberto Pereira da Silva - obra				R\$ 1,852.78
02/01/20	Salario comp. 12/19 ch - 3385 - Cecilio Mendes Santiago - obra				R\$ 797.06
02/01/20	Salario comp. 12/19 ch - 3386 - Mailson Pereira de Santana - obra				R\$ 831.19
02/01/20	Salario comp. 12/19 ch - 3387- Joaquim dos R M Fernandes - obra				R\$ 633.69
02/01/20	Salario comp. 12/19 ch - 3388 - Roberto Carlos de Jesus - obra				R\$ 633.69
02/01/20	Salario comp. 12/19 ch - 3389 - Samuel Pereira Araujo - obra				R\$ 797.06
02/01/20	FGTS comp. 12/19 ch 3393 - obra				R\$ 985.44
02/01/20	INSS comp. 12/19 ch 3394 - obra				R\$ 4,692.99
02/01/20	Ministerio da Fazenda - IR comp. 12/19 ch 3395 - obra				R\$ 363.24
08/01/20	Cecilio Mendes Santiago (rescisão) obra				R\$ 294.31
08/01/20	Edificar Engenharia e Construtora Ltda NF 291 ch 3403 -obra				R\$ 345.00
08/01/20	Getulio Silveira Alves NF 344 ch 3404 - obra				R\$ 998.00
08/01/20	CEMIG fatura 12/19 - obra ch 3405				R\$ 162.26

08/01/20	Eber Queiroz Galvao NF 103 ch 3406 (locação andaimes) obra				R\$	336.00
14/01/20	Eber Queiroz Galvão NF 105 ch 3414 (locacao de andaimes) obra				R\$	462.00
14/01/20	Ad salario ref. 01/2020 ch 3423 Mailson Pereira de Santana - obra				R\$	453.20
14/01/20	Ad salario ref. 01/2020 ch 3424 Alberto Pereira da Silva - obra				R\$	1,541.72
14/01/20	Ad salario ref. 01/2020 ch 3425 Joaquim dos R Mota Fernandes - obra				R\$	453.20
14/01/20	Ad salario ref. 01/2020 ch 3426 Roberto Carlos de Jesus - obra				R\$	453.20
14/01/20	Roberto Cesar Francisco dos Santos ch 3428 (prest. Serviço) obra				R\$	801.00
14/01/20	Jose Oliveira de Jesus ch 3427 (prest serviço) obra				R\$	801.00
14/01/20	Novaron Engenharia e AR ch 3430 - obra				R\$	40,000.00
14/01/20	SDMO Energia Ind e Com de Maq Ltda NF 19433-transf elet.c/c52975-3				R\$	204,000.00
17/01/20	SAAE - fatura 01/2020 ch 3434 - obra				R\$	79.74
17/01/20	Samuel Pereira Araujo ch 3435 ad salario ref. 01/20 - obra				R\$	453.20
17/01/20	Jose Santana da Conceição NF 10 ch 3436 (serviço- 2º piso - obra				R\$	5,500.00
21/01/20	Romagnole Produtos Eletricos AS ch 3440 - obra				R\$	22,416.00
21/01/20	Romagnole Produtos Eletricos AS Transf elet. BB c/c54789-1				R\$	29,834.00
29/01/20	Auto Munk Lider (prestação de serviço) obra				R\$	180.00
29/01/20	CEMIG - fatura ref 01/20 ch 3441 - obra				R\$	173.88
29/01/20	FGTS comp. 01/2020 ch 3457 - obra				R\$	786.74
29/01/20	INSS comp. 01/2020 ch 3458 - obra				R\$	5,018.67
29/01/20	IR comp. 01/2020 ch 3459 - obra				R\$	181.62
29/01/20	Jose Santana da Conceição NF 11 ch 3464 (serviço- 2º piso - obra				R\$	6,500.00
					liquido	R\$ 340,628.31

	CASA DE APOIO - BARRETOS/SP	CAIXA	BANCO	Total	Despesas
02/01/20	Salario comp. 12/19 ch - 3379 - Josefina Pereira de Medeiros				R\$ 1,240.54
02/01/20	Adelson Jose da Silva NF 3747 ch 3362 - casa de apoio				R\$ 2,534.83
14/01/20	Denis Rodrigues Alves NF 01035 ch 3409 - casa de apoio				R\$ 144.40
14/01/20	SAAE fatura ef. 12/19 ch 3410 - casa de apoio				R\$ 293.64
14/01/20	Ad salario ref. 01/2020 ch 3422 Josefina Pereira de Medeiros				R\$ 637.44
17/01/20	Rifa - casa de apoio "Josefina"	R\$ 64.00			
17/01/20	La Maison Conveniencia - cada de apoio				R\$ 98.36
17/01/20	Panificadora Uniao - casa apoio				R\$ 136.49

17/01/20	Savenhago Supermercados Ltda NF 28347-28349-28348 casa apoio				R\$	179.28
17/01/20	Morada Lar e Construcao Ltda NF 3550 - casa apoio				R\$	100.00
17/01/20	Jair Lomazi NF 272 casa apoio				R\$	105.00
17/01/20	JC Ribeiro de Paula NF 2164-2168 - casa apoio				R\$	125.70
17/01/20	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 11397 casa apoio				R\$	138.00
17/01/20	Myriam Alves Ferreira de Santis NF 341 - casa apoio				R\$	58.00
17/01/20	Reginaldo Barbosa Oliveira NF 5952 ch 3433 - casa apoio				R\$	226.60
17/01/20	CPFL fatura energia ref. 12/19 ch 3437 - casa apoio				R\$	570.62
17/01/20	Fabio Pereira da Silva NF 5 ch 3438/39 pintor - casa apoio				R\$	2,000.00
17/01/20	Varejão Sacola Cheia Ltda NF 985 ch 3432				R\$	403.51
24/01/20	Rifa - Casa de Apoio - Josefina	R\$	72.00			
24/01/20	Savegnago Supermercados Ltda - casa de apoio				R\$	52.96
24/01/20	Kleber Rosa Mercearia - casa de apoio				R\$	15.00
24/01/20	La Maison Conveniencia - cada de apaoio				R\$	26.16
24/01/20	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 11495 - casa de apoio				R\$	138.00
24/01/20	Myriam Alves Ferreira de Santis NF 357 - casa apoio				R\$	54.00
24/01/20	Jair Lomazi NF 274 e 279 casa de apoio				R\$	210.00
31/01/20	Rifa - Casa de Apoio - Josefina	R\$	67.00			
31/01/20	Savegnago Supermercados Ltda 28699 - casa de apoio				R\$	201.66
31/01/20	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 11542 - casa de apoio				R\$	138.00
31/01/20	Myriam Alves Ferreira de Santis NF 359 - casa apoio				R\$	74.00
31/01/20	A M Toledo Manutenção ME NF 895 - casa de apoio				R\$	200.00
					R\$	10,102.19
		R\$	203.00		R\$	203.00
					R\$	437,729.99

RECEITAS = R\$ 68.882,78

DESPESAS= R\$437.729,99

LIGUIDO= R\$ (368,847,21)