

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



RELATÓRIO DE AJUSTE FINANCEIRO - MAIO/2020

ADMINISTRATIVO		CAIXA	BANCOS	Total	Despesas
04/05/20	Receb. Carnê - Anonima ref. 02 a 05/2020		R\$ 40.00		
04/05/20	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 05/2020		R\$ 25.00		
04/05/20	Receb. Carnê - Angela Aparecida de Resende Santos ref. 05/2020		R\$ 10.00		
04/05/20	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 05/2020		R\$ 10.00		
04/05/20	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueir ref. 05/2020		R\$ 10.00		
04/05/20	Receb. Carnê - Cristiane Bontempo de Oliveira ref. 05/2020		R\$ 10.00		
04/05/20	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 05/2020		R\$ 20.00		
04/05/20	Receb. Carnê - Guilhermina Aparecida Caldeira ref. 05/2020		R\$ 10.00		
04/05/20	Receb. Carnê - Jhonatan Correia da Silva ref. 05/2020		R\$ 10.00		
04/05/20	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 05/2020		R\$ 20.00		
04/05/20	Receb. Carnê - Jose Mendonca de Carvalho ref. 05/2020		R\$ 55.00		
04/05/20	Receb. Carnê - Maria das Gracias Rodrigues Soares ref. 05/2020		R\$ 10.00		
04/05/20	Receb. Carnê - Milton Cesar Correa ref. 05/2020		R\$ 20.00		
04/05/20	Receb. Carnê - Raphael Oliveira da Silva ref. 05/2020		R\$ 10.00		
04/05/20	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 05/2020		R\$ 20.00		
04/05/20	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 05/2020		R\$ 10.00		
04/05/20	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 05/2020		R\$ 15.00		
04/05/20	Receb. Carnê - Flavia Matos da Silva ref. 05/2020		R\$ 10.00		
04/05/20	Cofrinho - Capul Supermercado	R\$ 20.00			
04/05/20	Emerson Rodrigues Alves Informatica ME NF 1131 ch 3657				R\$ 40.00
04/05/20	Azevedo e Santos Prod de Limpeza Ltda NF 21575 ch 3666				R\$ 140.80
04/05/20	Salario comp. 04/2020 ch - 3669 - Josefina Pereira Medeiros				R\$ 1,319.19
05/05/20	Receb. Carnê - Eliene Mendes Guimaraes ref. 05/2020		R\$ 30.00		
05/05/20	Receb. Carnê - Maria Jose Ispirandele de Brito ref. 05/2020		R\$ 50.00		
05/05/20	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 05/2020		R\$ 10.00		
05/05/20	Receb. Carnê - Valdivina Rodrigues dos Santos ref. 05/2020		R\$ 10.00		
05/05/20	Receb. Carnê - Waldirene Mendes Guimaraes ref. 05/2020		R\$ 30.00		

05/05/20	Receb. Carnê - Zeli Mendes Guimaraes ref. 05/2020		R\$ 20.00		
05/05/20	Cofrinho - Loterica Casa da Fortuna	R\$ 654.70			
05/05/20	Cofrinho - Ponto Forte	R\$ 56.75			
05/05/20	cofrinho - Restaurante e Panificadora Vó Maria	R\$ 40.80			
05/05/20	CAPUL NF 854817				R\$ 20.76
05/05/20	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2		R\$ 2,500.00		
05/05/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 15.60
06/05/20	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 05/2020		R\$ 50.00		
06/05/20	Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ref. 05/2020		R\$ 50.00		
06/05/20	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 04/2020		R\$ 20.00		
06/05/20	Receb. Carnê - Maria da Conceicao Xavier Lisboa ref. 05/2020		R\$ 20.00		
06/05/20	Receb. Carnê - Maria do Carmo Pereira Santana ref. 05/2020		R\$ 20.00		
06/05/20	Receb. Carnê - Maria Jose Pereira Silva ref. 05/2020		R\$ 20.00		
06/05/20	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 05/2020		R\$ 15.00		
06/05/20	Receb. Carnê - Zilda Luiza da Silva ref. 05/2020		R\$ 10.00		
06/05/20	Receb. Carnê - Luzia Pereira da Silva ref. 03 e 04/2020	R\$ 20.00			
06/05/20	Receb. Carnê - Marlene Sabino da Cruz ref. 02 e 03/2020	R\$ 40.00			
06/05/20	Receb. Carnê - Sebastiao Caetano Pereira ref. 05 e 06/2020	R\$ 40.00			
06/05/20	Receb. Carnê - Sebastiao Fernandes Assuncao ref. 06/2020	R\$ 15.00			
06/05/20	Receb. Carnê - Magda Pereira Santana ref. 10/19	R\$ 100.00			
06/05/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 15.60
07/05/20	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 05/2020		R\$ 10.00		
07/05/20	Receb. Carnê - Benedita Tereza de Jesus ref. 05/2020		R\$ 10.00		
07/05/20	Receb. Carnê - Geralda Aparecida dos Santos Lopes ref. 06/2020		R\$ 10.00		
07/05/20	Receb. Carnê - Carmelita Lopes de Andrade ref. 05/2020		R\$ 10.00		
07/05/20	Receb. Carnê - Geralda Correia Viana Mariano ref. 05/2020		R\$ 20.00		
07/05/20	Receb. Carnê - Luiza Elizabeth da Costa ref. 05/2020		R\$ 20.00		
07/05/20	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 5/2020		R\$ 20.00		
07/05/20	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 06/2020		R\$ 10.00		
07/05/20	Doação - Terço da Família	R\$ 240.00			
07/05/20	Cofrinho - Panificadora Trilha Pan	R\$ 43.75			
07/05/20	Tarifa pre-deposito				R\$ 27.28
07/05/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 15.60

07/05/20	Point Telecom ch 3687			R\$	190.80
07/05/20	Coreios ch 3688			R\$	109.90
07/05/20	Ilma Costa Marques NF 1726 ch 3689			R\$	255.60
07/05/20	Auto Posto Noroeste Ltda NF 8057 ch 3690			R\$	1,600.00
07/05/20	Auto Posto Noroeste Ltda NF 8057 ch 3690			R\$	453.92
07/05/20	FGTS comp. 04/2020 ch 3697 - adm			R\$	939.86
07/05/20	INSS comp. 04/2020 ch 3699 adm			R\$	4,183.55
07/05/20	IR comp 04/2020 ch 3700 adm			R\$	33.55
08/05/20	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre da Costa ref. 05/2020		R\$	50.00	
08/05/20	Receb. Carnê - Samuel Vagas Coelho ref. 05/2020		R\$	10.00	
08/05/20	Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 05/2020		R\$	15.00	
08/05/20	Receb. Carnê - Angela Maria Ferreira da Costa ref. 05/2020		R\$	50.00	
08/05/20	Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 05/2020		R\$	10.00	
08/05/20	Receb. Carnê - Daniel Martins Saraiva ref. 05 e 06/2020		R\$	20.00	
08/05/20	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 05/2020		R\$	20.00	
08/05/20	Receb. Carnê - Ediene Aparecida de Jesus Silva ref.01 e 02/2020		R\$	20.00	
08/05/20	Receb. Carnê - Elivaldo de Souza Paula ref. 06/2020		R\$	10.00	
08/05/20	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 05/2020		R\$	50.00	
08/05/20	Receb. Carnê - Jocimara Andreia Arnhold ref. 05/2020		R\$	10.00	
08/05/20	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 05/2020		R\$	10.00	
08/05/20	Receb. Carnê - Maria Conceicao Martins ref. 05/2020		R\$	15.00	
08/05/20	Receb. Carnê - Maria Helena Faria Soares ref. 04 e 05/2020		R\$	30.00	
08/05/20	Receb. Carnê - Maria Marcia Meireles Vitor ref. 05 e 06/2020		R\$	200.00	
08/05/20	Receb. Carnê - Maria Pereira dos Santos ref. 05/2020		R\$	10.00	
08/05/20	Receb. Carnê - Nair Lapesquer Torres ref. 05/2020		R\$	20.00	
08/05/20	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 05/2020		R\$	20.00	
08/05/20	Receb. Carnê - Simone Alves de Souza ref. 05/2020		R\$	30.00	
08/05/20	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 05/2020		R\$	10.00	
08/05/20	Receb. Carnê - Ana Lima de Almeida ref. 11,12/19 e 01/2020	R\$	30.00		
08/05/20	Receb. Carnê - Angela Jose de Araujo ref. 05/2020	R\$	20.00		
08/05/20	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 05/2020	R\$	20.00		
08/05/20	Receb. Carnê - Geovane Monteiro da Silva ref. 06/2020	R\$	10.00		
08/05/20	Receb. Carnê - Maria Angela Martins de Melo ref. 05/2020	R\$	15.00		

08/05/20	Receb. Carnê - Maria das Gracas Oliveira Carvalho ref. 05/2020	R\$ 15.00			
08/05/20	Receb. Carnê - Marlene Barbosa de Oliveira Silva ref. 05/2020	R\$ 10.00			
08/05/20	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 05 06/2020	R\$ 20.00			
08/05/20	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 07/2020	R\$ 10.00			
08/05/20	Receb. Carnê - Waldir Alves Araujo ref. 05/2020	R\$ 20.00			
08/05/20	Receb. Carnê - Natalia Goncalves Ferreira ref. 07/16	R\$ 15.00			
08/05/20	Cofrinho - Papelaria Monia	R\$ 67.00			
08/05/20	Doação - Lindomar Alves Ferreira	R\$ 500.00			
08/05/20	Doação - Valmir Mendes Souza	R\$ 1,200.00			
08/05/20	Marcos Pessoa NF 2313 ch 3703				R\$ 80.00
08/05/20	Doação - deposito não identificado		R\$ 200.00		
08/05/20	Captação SAAE TED - T519291064		R\$ 11,354.59		
08/05/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 31.20
11/05/20	Receb. Carnê - Adao Vieira Jesus ref. 05/2020		R\$ 10.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 05/2020		R\$ 10.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Abigail Caetano de Andrade Lopes ref. 05/2020		R\$ 10.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 05/2020		R\$ 500.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Alessandro Campos Pereira ref. 05/2020		R\$ 20.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Ana Aparecida Silva Queiroz ref. 05/2020		R\$ 200.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Betania Maria Araujo ref. 05/2020		R\$ 50.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Claudinei Antonio da Silva ref. 05/2020		R\$ 20.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 05/2020		R\$ 100.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 05/2020		R\$ 30.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Edna Maria Ribeiro de Magalhaes ref. 05/2020		R\$ 15.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Elson Elson Schineider ref. 05/2020		R\$ 15.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 05/2020		R\$ 10.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Francisca de Fatima da Silva Ribeiro ref. 05/2020		R\$ 50.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Geralda Janaina Lara Moreira ref. 05/2020		R\$ 15.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Helen Cassia Alves Pereira ref. 05/2020		R\$ 20.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Francisca Margareth da Fonseca ref. 05/2020		R\$ 20.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Jose Ramos Martins de Sousa ref. 05/2020		R\$ 10.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Julieta Ladeira Dias ref. 05 a 12/2020		R\$ 80.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 05/2020		R\$ 30.00		

11/05/20	Receb. Carnê - Maria Alves de Araujo ref. 05 e 06/2020		R\$ 20.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 06/2020		R\$ 15.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Maria Lucia Resende Campos Rodrigues ref. 05/2020		R\$ 20.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Maria Magna Ferreira da Costa ref. 05/2020		R\$ 20.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Marcia Marcia Stival ref. 06/2020		R\$ 20.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Nilvania Martinha da Costa e Silva ref. 05/2020		R\$ 20.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 05/2020		R\$ 100.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 05/2020		R\$ 10.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Thais Morais Costa Oliveira ref. 05/2020		R\$ 30.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Torrefacao e Moagem de Café Unai ref. 05/2020		R\$ 200.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 05/2020		R\$ 5,000.00		
11/05/20	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 05/2020		R\$ 10.00		
11/05/20	Rifa - Declores	R\$ 100.00			
11/05/20	Elisabete Francisca de Freitas Silva - faxina				R\$ 70.00
11/05/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 62.40
12/05/20	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 05/2020		R\$ 10.00		
12/05/20	Receb. Carnê - Claiton Marzano Campos ref. 05/2020		R\$ 20.00		
12/05/20	Receb. Carnê - Geraldo Rodrigues da Silva ref. 03/2020		R\$ 10.00		
12/05/20	Receb. Carnê - Honorina de Faria ref. 05/2020		R\$ 10.00		
12/05/20	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 05/2020		R\$ 10.00		
12/05/20	Receb. Carnê - Vera Maria de Carvalho Nogueira ref. 05*/2020		R\$ 100.00		
12/05/20	Receb. Carnê - Vicente de Paula e Silva ref. 05/2020		R\$ 50.00		
12/05/20	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 05/2020	R\$ 16.00			
12/05/20	Receb. Carnê - Sandra de Campos Mendes Pereira ref. 06/2020	R\$ 30.00			
12/05/20	Receb. Carnê - Vicente Goncalves da Silva ref. 04 e 05/2020	R\$ 30.00			
12/05/20	Cofrinho - Loterica Cristal e Mega	R\$ 224.50			
12/05/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 78.00
13/05/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 15.60
15/05/20	Receb. Carnê - Wlmir Jose Braga ref. 05/2020		R\$ 10.00		
15/05/20	Receb. Carnê - Elexandre Freitas da Costa ref. 05/2020		R\$ 50.00		
15/05/20	Receb. Carnê - Dinorah Maria Costa Benevides ref. 05/2020		R\$ 15.00		
15/05/20	Receb. Carnê - Geoneide Mendes Aguiar ref. 05/2020		R\$ 40.00		
15/05/20	Receb. Carnê - Maycon Bueno da Silva ref. 04 e 05/2020		R\$ 33.32		

15/05/20	Receb. Carnê - Roseni Fonseca Caldeira ref. 03,04 e 05/2020		R\$ 45.00		
15/05/20	Receb. Carnê - Solange Maria Monteiro Couto ref. 05/2020		R\$ 40.00		
15/05/20	Receb. Carnê - Vanelice Perpetua de Oliveira Ferreira ref. 05/2020		R\$ 100.00		
15/05/20	Receb. Carnê - Zulma Xavier de Vargas Gomes ref. 05/2020		R\$ 20.00		
15/05/20	Cofrinho - Loterica Trevo da Sorte	R\$ 350.00			
15/05/20	Cofrinho - Camac	R\$ 30.00			
15/05/20	Vivo - fatura 04/2020				R\$ 65.29
15/05/20	CEMIG fatura 05/2020 ch 3708 - adm				R\$ 211.49
15/05/20	Karbopress Informatica Ltda NF 18837/4821 ch 3709				R\$ 188.00
15/05/20	Adiant. Salario ref. 05/2020 ch - 3712 Josefina Pereira de Medeiros				R\$ 663.60
15/05/20	Adiant. Salario ref. 05/2020 ch - 3713- Maria Luciene F Macedo				R\$ 584.90
15/05/20	Adiant. Salario ref. 05/2020 ch - 3714 Osmildo Dias Vieira				R\$ 1,033.20
15/05/20	Adiant. Salario ref. 05/2020 ch - 3715 Rosana Oliveira Morais				R\$ 689.00
15/05/20	Adiant. Salario ref. 05/2020 ch - 3716 Silvone Francisca Oliveira				R\$ 1,211.60
15/05/20	Doação - deposito não identificado		R\$ 10.00		
15/05/20	Doação - deposito não identificado		R\$ 50.00		
15/05/20	Doação - deposito não identificado		R\$ 52.00		
15/05/20	Doação - deposito não identificado		R\$ 80.00		
15/05/20	Doação - COAGRIL		R\$ 75,900.00		
18/05/20	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 05/2020		R\$ 10.00		
18/05/20	Receb. Carnê - Geoneide Mendes Aguiar ref. 007/21		R\$ 40.00		
18/05/20	Receb. Carnê - Maria Fernandes Goncalves ref. 06/2020		R\$ 10.00		
18/05/20	Receb. Carnê - Maria Laura R da Silva Rodighero ref. 07/20		R\$ 50.00		
18/05/20	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 05/2020		R\$ 20.00		
18/05/20	Receb. Carnê - SM Serviços ref. 05/2020		R\$ 50.00		
18/05/20	Receb. Carnê - Carmosina Rodrigues Cordeiro ref. 05/2020	R\$ 10.00			
18/05/20	Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 02/2020	R\$ 15.00			
18/05/20	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 05/2020	R\$ 13.00			
18/05/20	Receb. Carnê - Maria Abadia Pereira Francisco ref. 05/2020	R\$ 20.00			
18/05/20	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 05/2020	R\$ 20.00			
18/05/20	Cofrinho - Panificadora Pao & Cia	R\$ 60.00			
19/05/20	Receb. Carnê - Jose Augusto Rodrigues Barbosa ref. 05/2020		R\$ 10.00		
19/05/20	Receb. Carnê - Jacinto Melgaco de Abreu ref. 05/2020		R\$ 20.00		

19/05/20	Cofrinho - Rei do Ferro	R\$ 36.65			
19/05/20	Doação Rotary Clube Unai Rio Preto (36.600,00)	R\$ 3,610.43			
20/05/20	Receb. Carnê - Gleice Socorro Duarte Pereira ref. 05/2020		R\$ 30.00		
20/05/20	Receb. Carnê - Jovenor de Souza Neto ref. 05/2020		R\$ 10.00		
20/05/20	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gato ref. 05/2020		R\$ 100.00		
20/05/20	Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 05/2020		R\$ 15.00		
20/05/20	Receb. Carnê - Rosival Francisco de Oliveira ref. 05 e 06/2020		R\$ 80.00		
20/05/20	Receb. Carnê - Vani Soares Nascimento ref. 05/2020		R\$ 30.00		
20/05/20	Doação - deposito não identificado		R\$ 60.00		
21/05/20	Receb. Carnê - Francisco Sousa Lima Chierrichetti ref. 05/2020		R\$ 100.00		
21/05/20	Receb. Carnê - Jose Plinio de Jesus ref. 05/2020		R\$ 16.00		
21/05/20	Doação - deposito não identificado		R\$ 30.00		
21/05/20	Cofrinhos - João Pinheiro MG		R\$ 854.50		
21/05/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 15.60
22/05/20	Receb. Carnê - Eliana Campos dos Santos ref. 06/2020		R\$ 30.00		
22/05/20	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Alves ref. 06/2020		R\$ 10.00		
22/05/20	Doação Geraldo de Barros	R\$ 50.00			
25/05/20	Receb. Carnê - Ana Lucia Rodrigues de Oliveira ref. 05/2020		R\$ 20.00		
25/05/20	Receb. Carnê - Deusdedio Pinto Brandao ref. 05/2020		R\$ 280.00		
25/05/20	Receb. Carnê - Maria Rosaria Xavier Vargas ref. 05 e 06/2020		R\$ 20.00		
25/05/20	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 07/2020		R\$ 50.00		
25/05/20	Receb. Carnê - Dario Grandio ref. 05/2020		R\$ 100.00		
25/05/20	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 05/2020		R\$ 15.00		
25/05/20	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romao ref. 05/2020	R\$ 20.00			
25/05/20	Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva ef. 05/2020	R\$ 10.00			
25/05/20	Receb. Carnê - Djalma Goncalves Pires ref. 05/2020	R\$ 50.00			
25/05/20	Receb. Carnê - Irene Coelho Mendes Avelar ref. 04 e 05/2020	R\$ 20.00			
25/05/20	Receb. Carnê - Maria das Gracias de Jesus ref. 03 e 04/2020	R\$ 20.00			
25/05/20	Receb. Carnê - Maria das Gracias Teixeira ref. 05/2020	R\$ 20.00			
25/05/20	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 05/2020	R\$ 10.00			
25/05/20	Rifa - Decolores	R\$ 100.00			
26/05/20	Receb. Carnê - Aguida Iara Grandio ref. 05/2020		R\$ 100.00		
26/05/20	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 05/2020		R\$ 10.00		

26/05/20	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 06/2020		R\$ 10.00		
26/05/20	Receb. Carnê - Joao da Rocha Cortes ref. 06 e 07/2020		R\$ 40.00		
26/05/20	Receb. Carnê - Maria Gasparina de Oliveira ref. 05/2020		R\$ 20.00		
27/05/20	Doação - deposito não identificado		R\$ 403.00		
28/05/20	receb. Carnê - Cleusa Maria dos Santos ref. 06/2020		R\$ 15.00		
28/05/20	receb. Carnê - Evanir Silva ref. 05/2020		R\$ 10.00		
28/05/20	receb. Carnê - Gilson Dornelas Zica ref. 06/2020		R\$ 50.00		
28/05/20	receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 04 e 05/2020		R\$ 40.00		
28/05/20	receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 04/2020		R\$ 150.00		
28/05/20	receb. Carnê - Jose Cardoso Vieira ref. 05/2020	R\$ 10.00			
28/05/20	receb. Carnê - Manoel dos Santos F Maiel ref. 09/2020	R\$ 15.00			
28/05/20	Receb. Carnê - Marlene Sabino da Cruz ref. 06/2020	R\$ 100.00			
28/05/20	receb. Carnê - Nelcina de Andrade Moura ref. 03/2020	R\$ 30.00			
28/05/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 31.20
29/05/20	Receb. Carnê - Camilo Transportes Ltda ref. 05/2020		R\$ 100.00		
29/05/20	Receb. Carnê - Cristiane Bomtempo de Oliveira rf. 06/2020		R\$ 10.00		
29/05/20	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 06/2020		R\$ 15.00		
29/05/20	Receb. Carnê - Antonio Jose Resende Rodrigues ref. 05/2020		R\$ 100.00		
29/05/20	Receb. Carnê - Heliana Maria de Oliveira Faustino ref. 02 a 05/2020	R\$ 40.00			
29/05/20	Receb. Carnê - Maria Lucia da Silva ref. 01 a 05/2020	R\$ 50.00			
29/05/20	Cofrinho - Mundo Agropecuario	R\$ 27.00			
29/05/20	Cofrinho - Caça e Pesca	R\$ 47.80			
29/05/20	Salario comp. 05/2020 ch - 3742 - Maria Luciene Ferreira Macedo				R\$ 761.48
29/05/20	Salario comp. 05/2020 ch - 3743 - Osmildo Dias Vieira				R\$ 1,284.61
29/05/20	Salario comp. 05/2020 ch - 3744 - Rosana Oliveira M Batista				R\$ 894.23
29/05/20	Salario comp. 05/2020 ch - 3745 - Silvone Francisca de Oliveira				R\$ 1,469.29
29/05/20	Férias - ch 3746 - Maria Luciene Ferreira Macedo				R\$ 1,848.44
29/05/20	Ilma Costa Marques NF 2126 ch 3766 (prest.serviço)				R\$ 1,600.00
29/05/20	Grampel Ind e Com de Embalagens Ltda NF 15405 ch 3767-adm				R\$ 14,547.50
29/05/20	Tarifa cobrança bancaria - folha de cheque				R\$ 80.00
29/05/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 15.60
		R\$ 8,408.38	R\$ 101,913.41	R\$ 110,321.79	R\$ 36,894.24

	OBRA	CAIXA	BANCO	Total	Despesas
04/05/20	Santa Izabel Transp e Turismo Ltda CT 151516 (frete) obra				R\$ 20.00
04/05/20	Adilson Escobar NF 7 - ch 3552 serviço - obra				R\$ 994.50
04/05/20	Unai Marmores e Granitos Ltda NF 3903 ch 3658 - obra				R\$ 5,225.00
04/05/20	Ricardo Silvestre de Aquino NF 1585 ch 3660- serviço - obra				R\$ 660.00
04/05/20	Jose Santana da Conceição NF 16 ch 3668 - obra				R\$ 3,000.00
04/05/20	Salario comp. 04/2020 ch - 3673 - Alberto Pereira da Silva - obra				R\$ 806.31
04/05/20	Salario comp. 04/2020 ch - 3674 - Anivaldo Pereira da Silva - obra				R\$ 1,207.28
04/05/20	Salario comp. 04/2020 ch - 3675 - Claudio Antonio Pereira - obra				R\$ 1,207.28
04/05/20	Salario comp. 04/2020 ch - 3676 - Joaquim dos Reis - obra				R\$ 250.85
04/05/20	Salario comp. 04/2020 ch - 3677 - Jose Luciano da Silva - obra				R\$ 145.81
04/05/20	Salario comp. 04/2020 ch - 3678 - Luiz Carlos D V da Gama - obra				R\$ 797.77
04/05/20	Salario comp. 04/2020 ch - 3679 - Luiz Felipe O Santos - obra				R\$ 797.77
04/05/20	Salario comp. 04/2020 ch - 3680 - Mailson Pereira de Santana - obra				R\$ 846.39
04/05/20	Salario comp. 04/2020 ch - 3681 - Roberto Carlos de Jesus - obra				R\$ 797.77
04/05/20	Salario comp. 04/2020 ch - 3683 - Valdeir Ferreira dos Santos - obra				R\$ 943.63
04/05/20	Salario comp. 04/2020 ch - 3682 - Samuel Pereira Araujo - obra				R\$ 797.77
04/05/20	Jose Oliveira de Jesus ch 3684 (prest.serviço) obra				R\$ 1,246.00
04/05/20	Roberto Cesar Francisco dos Santos ch 3685 (prest.serviço) obra				R\$ 1,246.00
05/05/20	CAPUL NF 854760 - obra				R\$ 297.05
05/05/20	Rei do Ferro NF 3041 - obra				R\$ 31.50
07/05/20	CEMIG ref. 04/2020 ch 3691 - obra				R\$ 220.36
07/05/20	Getulio Silveira Alves NF 368 ch 3692 - obra				R\$ 1,045.00
07/05/20	Casa do EPI Unai Ltda NF 573 ch 3693 obra				R\$ 240.00
07/05/20	Calana Pisos e Mat p Construcao Ltda NF 2710 ch 3694 - obra				R\$ 2,007.00
07/05/20	FGTS comp. 04/2020 ch 3696 obra				R\$ 1,465.94
07/05/20	INSS comp. 04/2020 ch 3698 obra				R\$ 7,841.69
07/05/20	Eber Queiroz Galvao NF 139 ch 3701 - obra				R\$ 670.00
07/05/20	Loja Eletrica ch 3702 - obra				R\$ 18,188.71
08/05/20	Marcos Regenes Jose de Sousa e Cia Ltda NF 2251 - obra				R\$ 25.50
08/05/20	Central Ferragens Mat p Construcao Ltda NF 26718 - ch 3704obra				R\$ 465.00

08/05/20	SAAE fatura 04/2020 ch 3705 - obra			R\$	91.12
08/05/20	Cofer Comercio de Ferro Ltda NF 250731 ch 3706 - obra			R\$	793.74
08/05/20	Cofer Comercio de Ferro Ltda NF 250121 ch 3707 - obra			R\$	8,416.73
15/05/20	SAAE - fatura 02/2020 - obra			R\$	56.76
15/05/20	Meber Metais S/A NF 231695 4/4 ch 3710 - obra			R\$	746.51
15/05/20	Jose Santana da Conceição NF 17 ch 33711 - obra			R\$	3,000.00
15/05/20	Adiant. Salario ref. 05/2020 ch - 3717 Alberto Pereira da Silva - obra			R\$	1,607.20
15/05/20	Adiant. Salario ref. 05/2020 ch - 3718 Anivaldo Pereira da Silva - obra			R\$	720.00
15/05/20	Adiant. Salario ref. 05/2020 ch - 3719 Claudio Antonio Pereira - obra			R\$	720.00
15/05/20	Adiant. Salario ref. 05/2020 ch - 3720 Joaquim dos Reis - obra			R\$	472.60
15/05/20	Adiant. Salario ref. 05/2020 ch - 3721 Jose Luciano da Silva- obra			R\$	472.60
15/05/20	Adiant. Salario ref. 05/2020 ch - 3722 Luiz Carlos D V Gama - obra			R\$	472.60
15/05/20	Adiant. Salario ref. 05/2020 ch - 3723 Luiz Felipe O Santos - obra			R\$	472.60
15/05/20	Adiant. Salario ref. 05/2020 ch - 3724 Mailson P Santana - obra			R\$	472.60
15/05/20	Adiant. Salario ref. 05/2020 ch - 3725 Roberto Carlos de Jesus - obra			R\$	472.60
15/05/20	Adiant. Salario ref. 05/2020 ch - 3726 Samuel Pereira Araujo - obra			R\$	472.60
15/05/20	Adiant. Salario ref. 05/2020 ch - 3727 Valdeir Pereira Santos - obra			R\$	472.60
15/05/20	Roberto Cesar Francisco dos Santos ch 3728 (prest.serviço) obra			R\$	890.00
15/05/20	Jose Oliveira de Jesus ch 3729 (prest.serviço) obra			R\$	890.00
15/05/20	Arcelormital Brasil S/A NF 90486 - ch 3730 - obra			R\$	7,035.77
15/05/20	Central Ferragens Mat p Construcao Ltda NF 26759 - ch 3731 obra			R\$	310.00
15/05/20	SAAE - fatura 05/2020 ch 3733 - obra			R\$	97.53
15/05/20	Ricardo Silvestre de Aquino NF 1914 ch 3734 (prest serviço) obra			R\$	900.00
15/05/20	Seral Otis - obra (elevador) ch 3735 - obra			R\$	10,429.30
15/05/20	Lara Marina Almeida e Fonseca NF 2020 ch 3736 (pret serviço) obra			R\$	1,200.00
20/05/20	Rogério Fraboni NF 2011 (frete) - obra			R\$	675.00
22/05/20	Nivaldo Jose de Oliveira - NF 94 ch 3737 (pintura) obra			R\$	5,500.00
25/05/20	CAPUL NF 870593 - obra			R\$	59.97
29/05/20	Atual Treinamentos em Seg do Trabalho NF 97 - obra			R\$	522.50
	TOTAL			liquido	R\$ 101,930.81

	CASA DE APOIO - BARRETOS/SP	CAIXA	BANCO	Total	Despesas
07/05/20	SAAE - ref 04/2020 ch 3686 - casa de apoio				R\$ 190.80
08/05/20	Rifa - casa de Apoio - Josefina	R\$ 56.00			
08/05/20	Marcos Flosi de Oliveira - ME NF 12324 - casa de apoio				R\$ 138.00
08/05/20	Jair Lomase - ME NF 302 - Casa de apoio				R\$ 140.00
08/05/20	Jair Lomase - ME NF 306 - Casa de apoio				R\$ 105.00
08/05/20	Torrefação e Moagem de Café Unai Ltda NF 13140 - casa de apoio				R\$ 225.00
15/05/20	Rifa - casa de apoio -Josefina	R\$ 48.00			
15/05/20	Jair Lomazi - ME NF 309 - casa de apoio				R\$ 105.00
15/05/20	Varejão Sacola Cheia Ltda NF 1099 ch 3732 - casa de apoio				R\$ 389.67
22/05/20	Rifa - casa de apoio - Josefina	R\$ 54.00			
22/05/20	Adelson Jose da Silva NF 4114 ch 3739 - casa de apoio				R\$ 3,948.28
22/05/20	Extintores Barrefogo Ltda - casa de apoio				R\$ 80.00
22/05/20	Jair Lomazi - ME NF 312 - casa de apoio				R\$ 140.00
22/05/20	Marcos Flosi Oliveira ME NF 12387 - casa de apoio				R\$ 138.00
29/05/20	Rifa - Casa de Apoio - Josefina	R\$ 62.00			
29/05/20	Jair Lomazi ME - NF 315 - casa apoio				R\$ 105.00
29/05/20	CPFL - fatura energia ref. 04/2020 ch 3765 - casa de apoio				R\$ 461.35
	TOTAL				R\$ 6,166.10
		R\$ 220.00		R\$ 220.00	R\$ 144,991.15

RECEITAS = R\$198.162,88

DESPESAS= R\$145.130,10

LIGUIDO= R\$ 53.032,78