

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



RELATÓRIO DE AJUSTE FINANCEIRO - JULHO/2020

	ADMINISTRATIVO	CAIXA	BANCOS	Total	Despesas
01/07/20	Rosely de Fatima Fontana Reis ME NF 8858 ch 3738				R\$ 431,21
01/07/20	Athenas Livraria e Mat Pedagogicos NF 1749 ch 3832				R\$ 323,00
01/07/20	Ilma Costa Marques ch 3835 (prest. Servico)				R\$ 1.600,00
01/07/20	Josefina Pereira Medeiros CH 3845 (Férias)				R\$ 2.286,13
01/07/20	Osmildo Dias Vieira ch 3846 (férias)				R\$ 3.232,16
01/07/20	FGTS comp. 06/2020 ch 3847 - adm				R\$ 890,50
01/07/20	INSS comp. 06/2020 ch 3848 - adm				R\$ 3.917,87
01/07/20	IR comp. 06/2020 ch 3849 - adm				R\$ 130,18
01/07/20	Salario comp. 06/2020 ch - 3853 - Josefina Pereira Medeiros				R\$ 1.174,09
01/07/20	Salario comp. 06/2020 ch - 3854 - Maria Luciene Ferreira Macedo				R\$ 443,56
01/07/20	Salario comp. 06/2020 ch - 3855 - Osmildo Dias Vieira				R\$ 1.137,18
01/07/20	Salario comp. 06/2020 ch - 3856 - Rosana de Oliveira Moraes Batista				R\$ 894,23
01/07/20	Salario comp. 06/2020 ch - 3857 - Silvone Francisca de Oliveira				R\$ 1.469,29
01/07/20	Cofrinho - Panificadora Pao & Cia	R\$ 20,00			
01/07/20	Cofrinho - Limpeza e Cia	R\$ 36,80			
01/07/20	Cofrinho - Loterica Trevo da Sorte	R\$ 140,00			
01/07/20	Doação - Vanildes Pereira dos Santos Rocha	R\$ 20,00			
01/07/20	Doação - Cilene Ribeiro	R\$ 68,50			
01/07/20	Cartorio - Primeiro Serviço Notarial (rec de firma)				R\$ 14,80
01/07/20	Carlos Prata Com de Maq Ltda (obra)				R\$ 480,00
01/07/20	Receb. Carnê - Antonio Jose Resende Rodrigues ref. 06/2020		R\$ 100,00		
01/07/20	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 07/2020		R\$ 25,00		
01/07/20	Receb. Carnê - Angela Aparecida de Resende Santos ref. 07/2020		R\$ 10,00		
01/07/20	Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 07/2020		R\$ 10,00		
01/07/20	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 07/2020		R\$ 20,00		
01/07/20	Receb. Carnê - Jhonatan Correia da Silva ref. 07/2020		R\$ 10,00		
01/07/20	Receb. Carnê - Jose Mendonca de Carvalho ref. 07/2020		R\$ 55,00		
01/07/20	Receb. Carnê - Raphael Oliveira da Silva ref. 07/2020		R\$ 10,00		
01/07/20	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 07/2020		R\$ 20,00		
01/07/20	Receb. Carnê - Rosival Francisco de Oliveira ref. 07,08 e 09/2020		R\$ 120,00		

01/07/20	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 07/2020		R\$ 10,00		
01/07/20	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 07/2020		R\$ 15,00		
01/07/20	Receb. Carnê - Valdivina Rodrigues dos Anjos ref. 07/2020		R\$ 10,00		
01/07/20	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 07/2020		R\$ 10,00		
01/07/20	Receb. Carnê - Geovane Monteiro da Silva ref. 08/2020	R\$ 10,00			
01/07/20	Receb. Carnê - Geralda Aparecida dos Santos Lopes ref. 08/2020	R\$ 10,00			
01/07/20	Doação - Ricardo Grand		R\$ 100,00		
01/07/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 31,20
02/07/20	Receb. Carnê - Eliene Mendes Guimaraes ref. 07/2020		R\$ 30,00		
02/07/20	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 06/2020		R\$ 20,00		
02/07/20	Receb. Carnê - Miguel Martins Lara ref. 07/2020		R\$ 10,00		
02/07/20	Receb. Carnê - Milton Cesar Correa ref. 07/2020		R\$ 20,00		
02/07/20	Receb. Carnê - Roberto Alves de Souza ref. 07/2020		R\$ 20,00		
02/07/20	Receb. Carnê - Waldirene Mendes Guimaraes ref. 07/2020		R\$ 30,00		
02/07/20	Receb. Carnê - Zeli Mendes Guimaraes ref. 07/2020		R\$ 20,00		
02/07/20	Doação - Marcilene Rodrigues Ladeira	R\$ 50,00			
02/07/20	Doação - Romeu Ferreira da Silva	R\$ 100,00			
02/07/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 62,40
03/07/20	Cofrinho - Sacolao Sacola Cheia	R\$ 142,00			
03/07/20	Cofrinho - Bige Conveniencia Agua Branca	R\$ 84,20			
03/07/20	Receb. Carnê - Claudinei Antonio da Silva ref. 07/2020		R\$ 20,00		
03/07/20	Receb. Carnê - Guilhermina Aparecida Caldeira ref. 07/2020		R\$ 10,00		
03/07/20	Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 07/2020		R\$ 20,00		
03/07/20	Receb. Carnê - Leonardo Rodrigo de Almeida ref. 07/2020		R\$ 50,00		
03/07/20	Receb. Carnê - Maria Gasparina de Oliveira ref. 07/2020		R\$ 20,00		
03/07/20	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 07/2020		R\$ 10,00		
03/07/20	Vivo ref. 17/06/2020				R\$ 62,99
03/07/20	Vivo ref. 17/07/2020				R\$ 62,99
03/07/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 31,20
06/07/20	Receb Carnê - Alessandro Campos Pereira ref. 07/2020		R\$ 20,00		
06/07/20	Receb Carnê - Antonio Nunes Fiuza ref. 07/2020		R\$ 10,00		
06/07/20	Receb Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 07/2020		R\$ 50,00		
06/07/20	Receb Carnê - Daniela Martins Saraiva ref. 07/2020		R\$ 10,00		
06/07/20	Receb Carnê - Ediene Aparecida de Jesus Silva rf. 03 e 04/2020		R\$ 20,00		
06/07/20	Receb Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 07/2020		R\$ 10,00		
06/07/20	Receb Carnê - Jocimara Andreia Arnhold ref. 07/2020		R\$ 10,00		

06/07/20	Receb Carnê - Luiza Elizabeth da Costa ref. 07/2020		R\$	20,00		
06/07/20	Receb Carnê - Maria jose Pereira da Silva ref. 07/20		R\$	20,00		
06/07/20	Receb Carnê - Maria Marcia Meireles Vitor ref. 07/2020		R\$	100,00		
06/07/20	Receb Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 07/2020		R\$	15,00		
06/07/20	Receb Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 07/2020		R\$	20,00		
06/07/20	Receb Carnê - Simone Alves de Sousa ref. 07/2020		R\$	30,00		
06/07/20	Receb Carnê - Vicentina Maria Rosa Oliveira ref. 05 e 06/2020		R\$	30,00		
06/07/20	Receb Carnê - Zilda Luiza da Silva ref. 07/2020		R\$	10,00		
06/07/20	Doação - Geraldo de Barros	R\$	50,00			
06/07/20	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2		R\$	2.500,00		
07/07/20	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 07/2020		R\$	500,00		
07/07/20	Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 07/2020		R\$	10,00		
07/07/20	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 07/2020		R\$	100,00		
07/07/20	Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 07/2020		R\$	50,00		
07/07/20	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 07/2020		R\$	10,00		
07/07/20	Receb. Carnê - Maria das Gracas Rodrigues Soares ref. 07/2020		R\$	10,00		
07/07/20	Receb. Carnê - Maria do Carmo Pereira Santana ref. 07/2020		R\$	20,00		
07/07/20	Receb. Carnê - Matilde Orsini Queiroz ref. 07/2020		R\$	30,00		
07/07/20	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 05/2020		R\$	10,00		
07/07/20	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 07/2020		R\$	20,00		
07/07/20	Receb. Carnê - Vani Soares do Nascimento ref. 07/2020		R\$	30,00		
08/07/20	Receb. Carnê - Maria Jose ispirandeli de Brito ref. 07/2020		R\$	50,00		
08/07/20	Receb. Carnê - Anonima ref. 07/2020		R\$	10,00		
08/07/20	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 07/2020		R\$	15,00		
08/07/20	Receb. Carnê - Elza Nazare Oliveira da Cunha ref. 07/2020		R\$	10,00		
08/07/20	Receb. Carnê - Maria da P Dias dos Santos ref. 07/2020		R\$	20,00		
08/07/20	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 06 e 07/2020		R\$	20,00		
08/07/20	Receb. Carnê - Nair Lapesquer Torres ref. 07/2020		R\$	20,00		
08/07/20	Receb. Carnê - Terezinha Maria de Jesus Silva ref. 07/2020		R\$	10,00		
08/07/20	Fabiana Carneiro Giati Silva (ch sem fundo Eron/Arca de Noé)		R\$	400,00		
08/07/20	Cofrinho - Cartorio 2º Oficio	R\$	54,50			
08/07/20	Cofrinho - Casa Moura	R\$	250,25			
08/07/20	Cofrinho - JR Materiais Para Construcao	R\$	55,00			
08/07/20	Correios Fatura 1185009 ch 3868				R\$	184,50
08/07/20	Point Telecom rf. 06/2020 ch 3869				R\$	109,90
08/07/20	Marcos Pessoa NF 2389 ch 3870				R\$	80,00

08/07/20	Jose Lopes Santana e Cia Ltda NF 723 ch 3871			R\$	83,00
08/07/20	Auto Posto Noroeste Ltda NF 8393 ch 3872			R\$	194,50
09/07/20	Receb. Carnê - Benedita Teresa de Jesus ref. 07/2020		R\$	10,00	
09/07/20	Receb. Carnê - Maria Conceicao Martins ref. 07/2020		R\$	15,00	
09/07/20	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 07/2020		R\$	10,00	
09/07/20	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 07/2020		R\$	10,00	
09/07/20	Receb. Carnê - Maria Helena Faria Soares ref. 07/2020		R\$	15,00	
09/07/20	Camiseta Novembro Azul - Sebastiao Gomes Rodrigues	R\$	20,00		
09/07/20	Camiseta - Madreira Meneses	R\$	20,00		
10/07/20	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 07/2020		R\$	10,00	
10/07/20	Receb. Carnê - Abgail Caetano de Andrade Lopes ref. 07/2020		R\$	10,00	
10/07/20	Receb. Carnê - Adao Vieira de Jesus ref. 07/2020		R\$	10,00	
10/07/20	Receb. Carnê - Ana Aparecida Silva Queiroz ref. 07/2020		R\$	200,00	
10/07/20	Receb. Carnê - Angela Maria Ferreira da Costa ref. 07/2020		R\$	50,00	
10/07/20	Receb. Carnê - Betania Maria Araujo ref. 07/2020		R\$	50,00	
10/07/20	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 07/2020		R\$	20,00	
10/07/20	Receb. Carnê - Dinorah Maria da Costa Benevides ref. 06/2020		R\$	15,00	
10/07/20	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 07/2020		R\$	30,00	
10/07/20	Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ret. 07/2020		R\$	50,00	
10/07/20	Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 07/2020		R\$	10,00	
10/07/20	Receb. Carnê - Francisca de Fatima da Silva Ribeiro ref. 07/2020		R\$	50,00	
10/07/20	Receb. Carnê - Geralda Janaina Lara Moreira ref. 07/2020		R\$	15,00	
10/07/20	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 07/2020		R\$	50,00	
10/07/20	Receb. Carnê - Iracema Margareth da Fonseca ref, 07/2020		R\$	20,00	
10/07/20	Receb. Carnê - Jose Ramos Martins de Sousa ref. 07/2020		R\$	10,00	
10/07/20	Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 07/2020		R\$	30,00	
10/07/20	Receb. Carnê - Maria Pereira dos Santos ref. 07/2020		R\$	10,00	
10/07/20	Receb. Carnê - Nilvania Martinha da Costa e Silva ref. 07/2020		R\$	20,00	
10/07/20	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 07/2020		R\$	100,00	
10/07/20	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 08/2020		R\$	10,00	
10/07/20	Receb. Carnê - Roseni Fonseca Caldeira ref. 07/2020		R\$	15,00	
10/07/20	Receb. Carnê - Torrefacao e Moagem de Café Unai ref. 07/2020		R\$	200,00	
10/07/20	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 07/2020		R\$	5.000,00	
10/07/20	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 07/2020		R\$	10,00	
10/07/20	Receb. Carnê - Angela Jose de Araujo ref. 07/2020		R\$	20,00	
10/07/20	Doação - Iolanda Aparecida Carvalho	R\$	300,00		

10/07/20	Camiseta Novemro Azul - Sebastiao Gomes Rodrigues	R\$ 40,00			
10/07/20	Captação SAAE T-536003784		R\$ 11.746,99		
10/07/20	Tarifa Pre-deposito				R\$ 13,74
13/07/20	Receb. Carnê - Carmelita Lopes de Andrade ref. 08/2020		R\$ 10,00		
13/07/20	Receb. Carnê - Claiton Marzanio Campos ref. 07/2020		R\$ 20,00		
13/07/20	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 07/2020		R\$ 30,00		
13/07/20	Receb. Carnê - Jose Leandro Barbosa de Sousa ref. 08/2020		R\$ 20,00		
13/07/20	Receb. Carnê - Maria Lucia Resende Campos Rodrigues ref.06 e 07/2020		R\$ 40,00		
13/07/20	Receb. Carnê - Waldir Alves de Araujo ref. 07/2020		R\$ 20,00		
13/07/20	Cofrinho - Mega Festa	R\$ 33,30			
13/07/20	Cofrinho - Distribuidora de Babidas - Eduino	R\$ 215,00			
13/07/20	Martins e Marins Alimentos		R\$ 20,00		
14/07/20	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 07/2020		R\$ 10,00		
14/07/20	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 07/2020		R\$ 10,00		
14/07/20	Receb. Carnê - Eliana Campos dos Santos ref. 08/2020		R\$ 30,00		
14/07/20	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 07/2020		R\$ 1.700,00		
14/07/20	Receb. Carnê - Marcio Jose Serafim da Silva ref. 07/2020		R\$ 10,00		
14/07/20	Receb. Carnê - Vicente de Paula e Silva ref. 07/2020		R\$ 50,00		
14/07/20	Cofrinho - Cisco Materiais p/ Construcao	R\$ 44,85			
14/07/20	Lara Marina Almeida e Fonseca NF 2020 ch 3877				R\$ 1.200,00
14/07/20	Registro (manutenção sitio periodo de 12 meses) ch 3878				R\$ 40,00
14/07/20	Adiant. Salario ref. 07/20 ch - 3893 - Maria Luciene F Macedo				R\$ 584,90
14/07/20	Adiant. Salario ref. 07/20 ch - 3894 - Rosana de O Moraes Batista				R\$ 689,00
14/07/20	Adiant. Salario ref. 07/20 ch - 3895 - Silvone F de Oliveira				R\$ 1.211,60
14/07/20	Oi Fixo ref 06/20 ch 3896				R\$ 130,56
15/07/20	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 07/2020		R\$ 20,00		
15/07/20	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 07/2020		R\$ 10,00		
15/07/20	Receb. Carnê - Francisco Sousa Lima Chierichetti ref. 07/2020		R\$ 100,00		
15/07/20	Receb. Carnê - Geonaide Mendes Aguiar ref. 07 e 09/2020		R\$ 80,00		
15/07/20	Receb. Carnê - Helen cassia Alves Pereira ref. 07/2020		R\$ 20,00		
15/07/20	Receb. Carnê - Maria Fernandes Goncalves ref. 08/2020		R\$ 10,00		
15/07/20	Receb. Carnê - Maria Magna Ferreira da Costa ref. 06 e 07/2020		R\$ 40,00		
15/07/20	Receb. Carnê - Solange Maria Monteiro Couto ref. 07/2020		R\$ 40,00		
15/07/20	Receb. Carnê - Thais Moraes Costa Oliveira ref. 07/2020		R\$ 50,00		
15/07/20	Receb. Carnê - Vanelice Perpetua de O Ferreira ref. 07/2020		R\$ 100,00		
15/07/20	Receb. Carnê - Wagner dos Reis Braga ref. 07/2020		R\$ 40,00		

15/07/20	Cofrinho - Eletrozema Unai	R\$ 92,60			
15/07/20	Cofrinho - Supermercado Paiva	R\$ 286,60			
15/07/20	Cofrinho - Mercearia do Moises	R\$ 100,00			
15/07/20	Cofrinho - Camac	R\$ 30,00			
15/07/20	Cofrinho - Casa do Caçador	R\$ 65,00			
15/07/20	Camiseta Novembro Azul - Dist de Bebidas - Eduardo	R\$ 40,00			
16/07/20	Receb. Carnê - Daiane Marques Martins ref. 05/2020		R\$ 50,00		
16/07/20	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 07/2020		R\$ 50,00		
17/07/20	Receb. Carnê - Jose Augusto Rodrigues Barbosa ref. 07/2020		R\$ 10,00		
17/07/20	Cofrinho - Loterica Cristal da Sorte	R\$ 134,15			
17/07/20	Cofrinho - Loterica Columbia	R\$ 90,10			
17/07/20	Cofrinho - Elenice	R\$ 131,00			
17/07/20	Cofrinho - Posto Novo Horizonte	R\$ 37,00			
17/07/20	Cofrinho - Panificadora Pao & Cia	R\$ 25,00			
17/07/20	Cofrinhos	R\$ 600,00			
17/07/20	Cofrinhos	R\$ 179,00			
17/07/20	Tarifa Pre-deposito				R\$ 12,33
20/07/20	Receb. Carnê - Gleice Socorro Duarte Pereira ref. 07/2020		R\$ 30,00		
20/07/20	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 07/2020		R\$ 10,00		
20/07/20	Receb. Carnê - Joao da Rocha Cortes ref. 08/2020		R\$ 20,00		
20/07/20	Receb. Carnê - Joao da Rocha Cortes ref. 09 e 10/2020		R\$ 40,00		
20/07/20	Receb. Carnê - Jovenor de Sousa Neto ref. 07/2020		R\$ 10,00		
20/07/20	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 07/2020		R\$ 100,00		
20/07/20	Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 07/2020		R\$ 15,00		
20/07/20	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Alves ref. 08/2020		R\$ 10,00		
20/07/20	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 07/2020		R\$ 20,00		
20/07/20	Receb. Carnê - Sebastiao Pereira da Silva ref. 07/2020		R\$ 20,00		
20/07/20	Receb. Carnê - SM Serviços ref. 07/2020		R\$ 50,00		
20/07/20	Cofrinho - Lanchonete Café e Cia	R\$ 107,40			
20/07/20	Cofrinho - Loterica Quina de Ouro	R\$ 112,00			
20/07/20	Cofrinhos -	R\$ 600,00			
20/07/20	Doação - Cledina Lucia Teixeira	R\$ 200,00			
21/07/20	Receb. Carnê - Luzia Felix Vaz Tavares ref. 07/2020		R\$ 20,00		
21/07/20	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 09/2020		R\$ 50,00		
21/07/20	Receb. Carnê - Jacinto Melgaco de Abreu ref. 07/2020		R\$ 20,00		
21/07/20	Cofrinho -	R\$ 335,00			

21/07/20	Doação - Deposito não identificado		R\$	100,00		
22/07/20	Cofrinho - Carla Aviaamentos	R\$	65,05			
22/07/20	Cofrinho - Loterica Casa da Fortuna	R\$	367,05			
22/07/20	Camiseta Novembro Azul - Geraldo Eugenio de Oliveira	R\$	20,00			
23/07/20	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 06/2020		R\$	500,00		
23/07/20	Receb. Carnê - Evanir Silva ref. 07/2020		R\$	10,00		
23/07/20	Receb. Carnê - Nelice Jose Sousa ref. 08/2020		R\$	30,00		
23/07/20	Doação - Lucas Cesar Sousa Ferreira	R\$	550,00			
24/07/20	Receb. Carnê - Vania Suely B de Moura ref. 05/2020		R\$	150,00		
24/07/20	Receb. Carnê - Vera Maria d Carvalho Nogueira ref. 07 e 08/2020		R\$	200,00		
24/07/20	Doação - Deposito não identificado		R\$	150,00		
27/07/20	Receb. Carnê - Gessi Alcina Soares Marcelino ref. 05,06 e 07/2020		R\$	30,00		
27/07/20	Receb. Carnê - Ana Lucia Rodrigues de Oliveira ref. 07/2020		R\$	20,00		
27/07/20	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 07/2020		R\$	10,00		
27/07/20	Receb. Carnê - Irani Rodrigues Alves Araujo ref. 07/2020		R\$	100,00		
27/07/20	Receb. Carnê - Maria Gasparina de Oliveira ref. 06/2020		R\$	20,00		
27/07/20	Receb. Carnê - Nelice Jose Sousa ref. 09 e 10/2020		R\$	60,00		
27/07/20	Receb. Carnê - Sandra de Campos Mendes Pereira ref. 07/2020		R\$	30,00		
27/07/20	Receb. Carnê - Sebastiao Caetano Pereira ref. 07/2020		R\$	20,00		
27/07/20	Receb. Carnê - Aguida Iara D Grando ref. 07/2020		R\$	100,00		
27/07/20	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 07/2020		R\$	100,00		
27/07/20	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 07/2020		R\$	15,00		
27/07/20	Receb. Carnê - Magda Pereira Santana ref. 12/2019	R\$	100,00			
27/07/20	Receb. Carnê - Aldemar da Silva Barbosa ref. 07/2020	R\$	16,00			
27/07/20	Receb. Carnê - Ana Lima de Almeida ref. 07/2020	R\$	10,00			
27/07/20	Receb. Carnê - Anisio Rodrigues Teixeira ref. 08/2020	R\$	20,00			
27/07/20	Receb. Carnê - Antonio Joao Soares e Maria F Soares ref. 09 e 10/2020	R\$	20,00			
27/07/20	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 07/2020	R\$	20,00			
27/07/20	Receb. Carnê - Dagmar Ferreira Porto ref. 05,06,07 e 08/2020	R\$	200,00			
27/07/20	Receb. Carnê - Geraldo Rodrigues da Silva ref. 05/2020	R\$	10,00			
27/07/20	Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 04/2020	R\$	15,00			
27/07/20	Receb. Carnê - Jose Adao Cardoso Vieira ref. 06/2020	R\$	10,00			
27/07/20	Receb. Carnê - Jose Francisco de Oliveira ref. 07 e 08/2020	R\$	20,00			
27/07/20	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 07/2020	R\$	13,00			
27/07/20	Receb. Carnê - Maria das Gracas de Oliveira Carvalho ref. 07 e 08/2020	R\$	30,00			
27/07/20	Receb. Carnê - Maria Jose Caldeira Maia ref. 01 a 07/2020	R\$	70,00			

27/07/20	Receb. Carnê - Marlene Barbosa de Oliveira Silva ref. 07/2020	R\$	10,00			
27/07/20	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 07/2020	R\$	10,00			
27/07/20	Receb. Carnê - Sebastiao Fernandes Assuncao ref. 08/2020	R\$	15,00			
28/07/20	Receb. Carnê - Cleusa Maria dos Santos ref. 10/20			R\$	15,00	
28/07/20	Receb. Carnê - Antonio dos Santos Araujo ref. 06 e 07/2020	R\$	40,00			
28/07/20	Receb. Carnê - Maria Abadia Pereira Francisco ref. 07/2020	R\$	20,00			
28/07/20	Receb. Carnê - Maria Lucia da Silva ref. 06/2020	R\$	10,00			
28/07/20	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 07/2020	R\$	20,00			
28/07/20	Receb. Carnê - Silene Pereira da Silva ref. 04 a 08/2020	R\$	100,00			
29/07/20	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 08/2020			R\$	10,00	
29/07/20	Receb. Carnê - Antonio Jose Resende Rodrigues ref. 07/2020			R\$	100,00	
29/07/20	Receb. Carnê - Marlene Sabino da Cruz ref. 06/2020	R\$	20,00			
29/07/20	Cofrinho - Trilha Pan	R\$	34,00			
29/07/20	Cartorio do Reg de Imoveis de Unai (certidão de matricula)					R\$ 27,06
29/07/20	IPTU (lote curva do rio)					R\$ 235,03
29/07/20	Tarifa emissao de carnê					R\$ 140,40
30/07/20	Receb. Carnê - Cristiane Bontempo de Oliveira ref. 07/2020			R\$	10,00	
30/07/20	Receb. Carnê - Eliene Mendes Guimaraes ref. 08/2020			R\$	30,00	
30/07/20	Receb. Carnê - Elza Nazare Oliveira da Cunha ref. 08/2020			R\$	10,00	
30/07/20	Receb. Carnê - Waldirene Mendes Guimaraes ref. 08/2020			R\$	30,00	
30/07/20	Receb. Carnê - Zeli Mendes Guimaraes ref. 08/2020			R\$	20,00	
30/07/20	Doação - Maria Tereza de Jesus	R\$	20,00			
30/07/20	Cofrinho - Farmacia Canaa	R\$	68,00			
30/07/20	Cofrinho - Drogaria Cristo Rei	R\$	62,00			
30/07/20	Salario comp. 07/2020 ch - 3908 - Maria Luciene F Macedo					R\$ 761,48
30/07/20	Salario comp. 07/2020 ch - 3909 - Osmildo Dias Vieira					R\$ 991,78
30/07/20	Salario comp. 07/2020 ch - 3910 - Rosana de Oliveira Moraes Batista					R\$ 894,23
30/07/20	Salario comp. 07/2020 ch - 3911 - Silvone Francisca de Oliveira					R\$ 1.469,29
30/07/20	Ilma Costa Marques NF 2961 ch 3921 - (prest. Serviço)					R\$ 1.600,00
30/07/20	Tarifa - folha de cheque					R\$ 80,00
30/07/20	Tarifa emissao de carnê					R\$ 126,10
31/07/20	Receb. Carnê - Eular Martins Ferreira ref. 08/2020			R\$	50,00	
31/07/20	Receb. Carnê - Jhonatan Correia da Silva ref. 08/2020			R\$	10,00	
31/07/20	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 06/2020			R\$	100,00	
31/07/20	Rifa - casa de apoio - Josefina	R\$	63,30			
31/07/20	Camiseta Novembro Azul - Sebastiao Gomes Rodrigues	R\$	220,00			

31/07/20	Cofrinho - Armazem do Jeronimo	R\$	150,00			
31/07/20	Bazar - Cilene Pereira	R\$	50,00			
31/07/20	Tarifa emissao de carnê					R\$ 15,60
		R\$	7.397,65	R\$	27.881,99	R\$ 35.279,64
						R\$ 29.549,98

	OBRA	CAIXA	BANCO	Total	Despesas
01/07/20	Maria Marcia da Silva Sousa NF 6704 ch 3740 - obra				R\$ 8.219,10
01/07/20	Edificar Engenharia e Const Ltda NF 330 3822 (plotagem) obra				R\$ 200,00
01/07/20	Jose Santana da Conceicao NF 20 ch 3836 (prest. Servico) obra				R\$ 3.500,00
01/07/20	Getulio Silveira Alves NF 382 ch 3837 - obra				R\$ 1.045,00
01/07/20	Cisco Materiais Construcao NF 7275 ch 3840 - obra				R\$ 267,00
01/07/20	America Extintores Ltda NF 330 ch 3842 - obra				R\$ 239,00
01/07/20	Roberto Cesar Francisco dos Santos ch 3843 (prest.serviço) obra				R\$ 178,00
01/07/20	FGTS comp. 06/2020 ch 3850 obra				R\$ 1.275,68
01/07/20	INSS comp. 06/2020 ch 3851 obra				R\$ 6.714,64
01/07/20	IR comp. 06/2020 ch 3852 obra				R\$ 184,70
01/07/20	Salario comp. 06/2020 ch - 3858 - Alberto Pereira da Silva - obra				R\$ 1.804,75
01/07/20	Salario comp. 06/2020 ch - 3859 - Anivaldo Pereira da Silva - obra				R\$ 879,08
01/07/20	Salario comp. 06/2020 ch - 3860 - Claudio Antonio Pereira - obra				R\$ 933,68
01/07/20	Salario comp. 06/2020 ch - 3861 - Joaquim dos R Mota Fernandes - obra				R\$ 618,16
01/07/20	Salario comp. 06/2020 ch - 3862 - Jose Luciano da Silva - obra				R\$ 582,32
01/07/20	Salario comp. 06/2020 ch - 3863 - Luiz Carlos Dias V da Gama - obra				R\$ 618,16
01/07/20	Salario comp. 06/2020 ch - 3864 - Mailson Pereira de Santana - obra				R\$ 666,78
01/07/20	Salario comp. 06/2020 ch - 3865 - Roberto Carlos de Jesus - obra				R\$ 541,41
01/07/20	Salario comp. 06/2020 ch - 3866 - Samuel Pereira Araujo - obra				R\$ 618,16
01/07/20	Salario comp. 06/2020 ch - 3867 - Valdeir Pereira dos Santos - obra				R\$ 728,08
03/07/20	Santa Izabel Transp e Turismo Ltda CT-E 153542 - obra				R\$ 35,00
07/07/20	Katia Vasconcelos Silva NF 178 (audiometria) obra				R\$ 70,00
07/07/20	Clinor Ltda NF 5966 (espirometria) obra				R\$ 35,00
08/07/20	Atual Treinamentos em Seg do Trabalho NF 107 ch 3876 - obra				R\$ 250,00
08/07/20	Arcerlomitral Brasil AS ch 3875 - obra				R\$ 2.216,97
14/07/20	GRRF/FGTS (Luis Carlos) ch 3879 - obra				R\$ 435,46
14/07/20	Luiz Carlos Dias Vieira da Gama (rescisão) ch 3880 - obra				R\$ 2.023,00
14/07/20	Rei do Ferro Ferragens p Construcao NF 3770/3653 ch 3882 - obra				R\$ 1.481,56
14/07/20	Adiant. Salario ref. 07/20 ch - 3884 - Alberto Pereira da Silva - obra				R\$ 1.607,20

14/07/20	Adiant. Salario ref. 07/20 ch - 3885 - Anivaldo Pereira da Silva - obra			R\$	720,00
14/07/20	Adiant. Salario ref. 07/20 ch - 3886 - Claudio Antonio Pereira - obra			R\$	720,00
14/07/20	Adiant. Salario ref. 07/20 ch - 3887 - Joaquim dos Reis - obra			R\$	494,60
14/07/20	Adiant. Salario ref. 07/20 ch - 3888 - Jose Luciano da Silva - obra			R\$	472,60
14/07/20	Adiant. Salario ref. 07/20 ch - 3889 - Mailson Pereira de Santana - obra			R\$	472,60
14/07/20	Adiant. Salario ref. 07/20 ch - 3890 - Roberto Carlos de Jesus - obra			R\$	472,60
14/07/20	Adiant. Salario ref. 07/20 ch - 3891 - Samuel Pereira Araujo - obra			R\$	472,60
14/07/20	Adiant. Salario ref. 07/20 ch - 3892 - Valdeir Pereira dos Santos - obra			R\$	472,60
14/07/20	Calana Pisos e Mat p/ Construcao NF 2793 ch 3897 - obra			R\$	4.826,80
14/07/20	Serralheria Rio Preto (serviço) ch 3898 - obra			R\$	2.000,00
17/07/20	Jose Santana da Conceicao NF 21 ch 3899 (prest. Servico) obra			R\$	2.500,00
17/07/20	Velg Promoldados NF 2344 ch 3901 - obra			R\$	2.000,00
23/07/20	Cofer Comercio de Ferro Ltda NF 264158 ch 3903 obra			R\$	1.142,74
23/07/20	Claudia Maria Marques Siqueira Lespesquer NF 2813 ch 3906 obra			R\$	2.500,00
30/07/20	Jovercino Manoel dos Santos NF 95 ch 3922 (prest.serviço) obra			R\$	400,00
30/07/20	SAAE mês 07/020 ch 3925 - obra			R\$	96,39
30/07/20	Atual Treinamentos em Seg do Trabalho NF 108 ch 3926 - obra			R\$	522,50
30/07/20	Getulio Silveira Alves NF 391 ch 3927 - obra			R\$	1.045,00
				liquido	R\$ 59.298,92

	CASA DE APOIO - BARRETOS/SP	CAIXA	BANCO	Total	Despesas
01/07/20	SAAE fatura 06/2020 ch 3831 casa de apoio				R\$ 291,85
08/07/20	Varejao Sacola Cheia Ltda NF 1145 ch 3873 casa de apoio				R\$ 148,10
08/07/20	Adelson Jose da Silva NF 4274 ch 3874- casa de apoio				R\$ 3.422,42
14/07/20	CPFL energia ref. 06/20 ch 3881 - casa de apoio				R\$ 498,24
14/07/20	Azevedo e Santos Prod de Limpeza Ltda NF 22841 ch 3883				R\$ 446,14
27/07/20	Supermercado Queba Ltda NF 34624 - casa de apoio				R\$ 51,48
					R\$ 4.858,23
		R\$ -		R\$ -	R\$ 93.707,13

RECEITAS = R\$ 53.547,43
DESPESAS= R\$ 93.707,13
LIQUIDO= R\$ (40.159,70)