

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

RELATÓRIO DE AJUSTE FINANCEIRO - FEVEREIRO 2020

ADMINISTRATIVO		CAIXA	BANCOS	Total	Despesas
----------------	--	-------	--------	-------	----------

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



RELATÓRIO DE AJUSTE FINANCEIRO - FEVEREIRO 2020

ADMINISTRATIVO		CAIXA	BANCOS	Total	Despesas
03/02/20	Salario comp. 01/20 ch 3446 - Rosana de O Moraes Batista				R\$ 404.65
03/02/20	Salario comp. 01/20 ch 3443 - Josefina Pereira Medeiros				R\$ 1,438.22
03/02/20	Elisabeth Francisca de Oliveira Silva (faxina)				R\$ 70.00
03/02/20	Doação - Folia do João Pedro - Chapada/Cercado	R\$ 1,348.85			
03/02/20	Oficina de Trabalhos Manuais - evento do Lions Clube	R\$ 410.00			
03/02/20	Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 02/2020	R\$ 10.00			
03/02/20	Receb. Carnê - Geovane Monteiro da Silva ref. 03/20	R\$ 10.00			
03/02/20	Receb. Carnê - Maria Rosaria Xavier de Vargas ref. 01/2020		R\$ 10.00		
03/02/20	Receb. Carnê - Alessandro Campos Pereira ref. 02/2020		R\$ 20.00		
03/02/20	Receb. Carnê - Angela Aparecida de R Santos ref. 02/2020		R\$ 10.00		
03/02/20	Receb. Carnê - Antonio Nunes Fiuza ref. 02/2020		R\$ 10.00		
03/02/20	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 02/2020		R\$ 20.00		
03/02/20	Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 02/2020		R\$ 10.00		
03/02/20	Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 02/2020		R\$ 10.00		
03/02/20	Receb. Carnê - Guilhermina Aparecida Caldeira ref. 02/2020		R\$ 10.00		
03/02/20	Receb. Carnê - Jose Mendonca de Carvalho ref. 02/2020		R\$ 55.00		
03/02/20	Receb. Carnê - Julieta Caldeira Dias ref. 01 e 02/2020		R\$ 20.00		
03/02/20	Receb. Carnê - Maria das Gracas Rodrigues Soares ref. 02/2020		R\$ 10.00		
03/02/20	Receb. Carnê - Maria Jose Pereira da Silva ref. 02/2020		R\$ 20.00		
03/02/20	Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 02/2020		R\$ 20.00		
03/02/20	Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 02/2020		R\$ 15.00		
04/02/20	Receb. Carnê - Lidiane Vieira da Silva ref. 01 e 02/2020		R\$ 20.00		

04/02/20	Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref. 01/2020		R\$ 20.00		
04/02/20	Receb. Carnê - Betania Maria Araujo ref. 02/2020		R\$ 50.00		
04/02/20	Receb. Carnê - Clarinda Soares Siqueiraref. 02/2020		R\$ 10.00		
04/02/20	Receb. Carnê - Efigenia Lucas de Faria Borges ref. 02/2020		R\$ 10.00		
04/02/20	Receb. Carnê - Elivaldo de Souza Paula ref. 02/2020		R\$ 10.00		
04/02/20	Receb. Carnê - Honorina de Faria ref. 01/20		R\$ 10.00		
04/02/20	Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 02/2020		R\$ 100.00		
04/02/20	Receb. Carnê - Maria Laura Ribeiro da Silva Rodghero ref. 03/2020		R\$ 50.00		
04/02/20	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 01/2020		R\$ 10.00		
04/02/20	Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 02/2020		R\$ 15.00		
04/02/20	Receb. Carnê - Sheila Alves Santos de Paula ref. 02 e 03/2020		R\$ 20.00		
04/02/20	Receb. Carnê - Valdivina Rodrigues dos Anjos ref. 02/2020		R\$ 10.00		
04/02/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 62.40
05/02/20	Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 02/2020		R\$ 50.00		
05/02/20	Receb. Carnê - Adelina Belmiro da Silva ref. 02/2020		R\$ 25.00		
05/02/20	Receb. Carnê - Eliene Mendes Guimaraes ref. 02/2020		R\$ 30.00		
05/02/20	Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 02/2020		R\$ 15.00		
05/02/20	Receb. Carnê - Helen Cassia Alves Pereira ref. 02/20		R\$ 20.00		
05/02/20	Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 01/2020		R\$ 20.00		
05/02/20	Receb. Carnê - Raphael Oliveira Silva ref. 02/2020		R\$ 10.00		
05/02/20	Receb. Carnê - Roberto Alves de Sousa ref. 02/2020		R\$ 20.00		
05/02/20	Receb. Carnê - Waldirene Mendes Guimaraes ref. 02/20		R\$ 30.00		
05/02/20	Receb. Carnê - Zeli Mendes Guimaraes ref. 02/20		R\$ 20.00		
05/02/20	Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 02/2020		R\$ 10.00		
05/02/20	Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 02/2020		R\$ 50.00		
05/02/20	Receb. Carnê - Antonio Joao Soares e Maria F Soares ref. 02/2020	R\$ 10.00			
05/02/20	Receb. Carnê - Djalma Goncalves Pires ref. 01/2020	R\$ 50.00			
05/02/20	Receb. Carnê - Geni Caixeta F dos Santos ref. 08/19 a 01/2020	R\$ 60.00			
05/02/20	Receb. Carnê - Irene Coelho M Avelar ref. 02/2020	R\$ 10.00			
05/02/20	Receb. Carnê - Luzia Pereira da Silva ref. 01 e 02/2020	R\$ 20.00			
05/02/20	Receb. Carnê - Osmar Jose de Barros ref. 01 e 02/2020	R\$ 20.00			
05/02/20	Doação - Esmeralda	R\$ 8.00			
05/02/20	Doação - Luzia Pereira da Silva	R\$ 100.00			

05/02/20	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 24.00			
05/02/20	Oficina de Trabalhos Manuais	R\$ 10.00			
05/02/20	Correios - fatura 1109552 ref. 01/2020 ch 3466				R\$ 100.00
05/02/20	Telemar Norte Leste AS ref. 01/2020 ch 3467				R\$ 134.52
05/02/20	Auto Posto Noroeste Ltda NF 7572 ch 3468				R\$ 346.75
05/02/20	Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2		R\$ 2,500.00		
05/02/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 31.20
06/02/20	Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ref. 02/20		R\$ 50.00		
06/02/20	Receb. Carnê - Francisca de Fatima da Silva Ribeiro ref. 02/20		R\$ 50.00		
06/02/20	Receb. Carnê - Geralda Correia Viana Maariano ref. 02/2020		R\$ 20.00		
06/02/20	Receb. Carnê - Luiza Elizabeth da Costa ref. 02/2020		R\$ 20.00		
06/02/20	Receb. Carnê - Maria da Paixai Dias Santos ref. 02/2020		R\$ 20.00		
06/02/20	Receb. Carnê - Maria Marcia Meireles Vitor ref. 02/2020		R\$ 100.00		
06/02/20	Receb. Carnê -Milton Cesar Correa ref. 02/2020		R\$ 20.00		
06/02/20	Receb. Carnê - Ronan Alves Ribeiro ref. 02/2020		R\$ 10.00		
06/02/20	Receb. Carnê - Simone Alves de Sousa ref. 02/2020		R\$ 30.00		
06/02/20	Receb. Carnê - Terezinha Maria de Jesus Silva ref. 01/2020		R\$ 10.00		
06/02/20	Receb. Carnê - Vani Soares Nascimento ref. 02/2020		R\$ 30.00		
06/02/20	Doação - Comunidade Santa Luzia - PA Canabrava	R\$ 385.00			
06/02/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 15.60
07/02/20	Receb. Carnê - Angela Maria Ferreira da Costa ref. 02/2020		R\$ 50.00		
07/02/20	Receb. Carnê - Anonima ref. 12/19		R\$ 10.00		
07/02/20	Receb. Carnê - Daniela Martins Saraiva ref. 02/2020		R\$ 10.00		
07/02/20	Receb. Carnê - Enis Sousa Santos ref. 03/2020		R\$ 10.00		
07/02/20	Receb. Carnê - Geralda Aparecida dos S Lopes ref. 03/2020		R\$ 10.00		
07/02/20	Receb. Carnê - Huguiman Jose da Rocha ref. 02/2020		R\$ 20.00		
07/02/20	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 02/2020		R\$ 10.00		
07/02/20	Receb. Carnê - Maria Marcia Stival ref. 03/2020		R\$ 20.00		
07/02/20	Receb. Carnê - Maria Pereira dos Santos ref. 02/2020		R\$ 10.00		
07/02/20	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira ref. 02/2020		R\$ 10.00		
07/02/20	Receb. Carnê - Nair Lapesquer Torres ref. 02/2020		R\$ 20.00		
07/02/20	Receb. Carnê - Valter de Oliveira Santos ref. 02/2020		R\$ 10.00		
07/02/20	Receb. Carnê - Antonio da Mota Fernandes ref. 01 e 02/2020	R\$ 20.00			

07/02/20	Receb. Carnê - Geralda Justina de Magalhaes ref. 01/2020	R\$ 10.00			
07/02/20	Receb. Carnê - Jose Francisco de Oliveira ref. 03/2020	R\$ 10.00			
07/02/20	Receb. Carnê - Maria das Dores Melgaco Pires ref. 09/19 a 02/2020	R\$ 50.00			
07/02/20	Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 02/20	R\$ 10.00			
07/02/20	Receb. Carnê - Sebastiao Fernandes Assuncao ref. 03/2020	R\$ 15.00			
07/02/20	Receb. Carnê - Vicente Goncalves da Silva ref. 02/2020	R\$ 15.00			
07/02/20	Doação - Associação Vivendo a Melhor Idade - B Canabrava	R\$ 424.00			
07/02/20	Mil Peças Unai Ltda NF 4468/1135				R\$ 52.00
07/02/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 46.80
10/02/20	Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 02/2020		R\$ 20.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Iracema Margareth da Fonseca ref. 02/2020		R\$ 20.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 02/2020		R\$ 10.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 02/2020		R\$ 10.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Abgail Caetano de Andrade Lopes ref. 02/2020		R\$ 10.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Abigail Mendes Xavier ref. 02/2020		R\$ 15.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Adriana Grandi Gatto ref. 02/2020		R\$ 500.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Adao Vieira de Jesus ref. 02/2020		R\$ 10.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 02/2020		R\$ 10.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Claudinei Antonio da Silva ref. 02/2020		R\$ 20.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 02/2020		R\$ 100.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Delires Maria Gobbi ref. 02/2020		R\$ 20.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Dinorah Maria da Costa Benevides ref. 02/2020		R\$ 15.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Edilma Cavalcante Torres Sousa ref. 01/2020		R\$ 50.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Eliana Campos dos Santos ref. 03/2020		R\$ 30.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Evangelina Campos Vieira ref. 02/2020		R\$ 10.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Geralda Janaina Lara moreira ref. 02/2020		R\$ 15.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Joanete Alves de Sousa ref. 02/2020		R\$ 10.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 02/2020		R\$ 30.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 03/2020		R\$ 15.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Maria Conceicao Martins ref. 02/2020		R\$ 15.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Maria do Carmo Pereira Santana ref. 02/2020		R\$ 20.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Maria Magna Ferreira da Costa ref. 02/2020		R\$ 20.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Nilvania Martinha da Costa e Silva ref. 02/2020		R\$ 20.00		

10/02/20	Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 02/2020		R\$ 100.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Osvaldo Goncalves Damasceno ref. 02/2020		R\$ 30.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 03/2020		R\$ 10.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Rosival Francisco de Oliveira ref. 02 e 03/2020		R\$ 80.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Sueli de Fatima Pereira ref. 02/2020		R\$ 50.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Thais Morais Costa Oliveira ref. 02/2020		R\$ 30.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Torrefacao e Moagem de Café Unai ref. 02/2020		R\$ 200.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 02/2020		R\$ 5,000.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Zilda Luiza da Silva ref. 02/2020		R\$ 10.00		
10/02/20	Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 02/2020	R\$ 16.00			
10/02/20	Receb. Carnê - Anisio Rodrigues Teixeira ref. 05 e 06/2020	R\$ 20.00			
10/02/20	Elisabeth Francisca de Oliveira Silva (faxina)				R\$ 70.00
10/02/20	Doação - Adriano Jose Couto		R\$ 10,150.00		
10/02/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 31.20
11/02/20	Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 02/2020		R\$ 10.00		
11/02/20	Receb. Carnê - Aureliana Alves de Almeida ref. 02/2020		R\$ 10.00		
11/02/20	Receb. Carnê - Edna Maria Ribeiro de Magalhaes ref. 02/2020		R\$ 15.00		
11/02/20	Receb. Carnê - Geraldo Rodrigues da Silva ref. 01/2020		R\$ 10.00		
11/02/20	Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 02/2020		R\$ 30.00		
11/02/20	Receb. Carnê - Jocimara Andreia Arnhold ref. 02/2020		R\$ 10.00		
11/02/20	Receb. Carnê - Maria Helena Faria Soares ref. 02/2020		R\$ 15.00		
11/02/20	Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 02/2020		R\$ 15.00		
11/02/20	Doação - Marcos Regenis Jose de Sousa	R\$ 500.00			
11/02/20	Doação - Francisco Goncalves de Albuquerque	R\$ 450.00			
11/02/20	Doação - Elza Maria da Silva	R\$ 200.00			
11/02/20	Doação - Osvaldo Tavares	R\$ 1,537.00			
11/02/20	Cofrinhos - diversos aberto pelos voluntarios em 11/02/2020	R\$ 349.00			
11/02/20	Oficio do Registro de Imoveis de Unai				R\$ 27.05
11/02/20	CAPUL NF 64782				R\$ 75.00
12/02/20	Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 02/2020		R\$ 50.00		
12/02/20	Receb. Carnê - Ana Paula Rodrigues Fonseca ref. 02/2020		R\$ 20.00		
12/02/20	Receb. Carnê - Maria Cleusa F de Oliveira ref. 02/2020		R\$ 10.00		
12/02/20	Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 02/2020		R\$ 20.00		

12/02/20	Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romao ref. 02/2020	R\$ 20.00			
12/02/20	Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva ref. 01,02 e 03/2020	R\$ 30.00			
12/02/20	Receb. Carnê - Djalma Goncalves Pires ref. 02/2020	R\$ 50.00			
12/02/20	Receb. Carnê - Maria Abadia Pereira Francisco ref. 02/2020	R\$ 20.00			
12/02/20	Receb. Carnê - Marlene Barbosa de O Silva ref. 02/2020	R\$ 10.00			
12/02/20	Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 02/2020	R\$ 20.00			
12/02/20	Bazar - Elisabeth Francisca	R\$ 10.00			
12/02/20	Bazar -	R\$ 80.00			
12/02/20	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$ 29.00			
12/02/20	Cofrinho - Farmacia Abaete	R\$ 24.00			
12/02/20	Cofrinhos - aberto pelos voluntarios em 12/02/2020	R\$ 221.00			
12/02/20	Cofrinhos - aberto pelos voluntarios em 11 e 12/2020	R\$ 700.00			
12/02/20	SAAE T-499541486		R\$ 12,084.18		
12/02/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 78.00
13/02/20	Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 02/2020		R\$ 20.00		
13/02/20	Receb. Carnê - Ivani Diniz Machado Silva ref. 02/2020		R\$ 17.00		
13/02/20	Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 02/2020		R\$ 1,700.00		
13/02/20	Receb. Carnê - Maria Alves de Araujo ref. 02/2020		R\$ 10.00		
13/02/20	Receb. Carnê - Patricia Eulalia da Silva ref. 02/2020		R\$ 20.00		
13/02/20	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 02/2020	R\$ 20.00			
13/02/20	Receb. Carnê - Dagmar Ferreira Porto ref. 01 e 02/2020	R\$ 100.00			
13/02/20	Receb. Carnê - Maria Angela Martins de Melo ref. 02/2020	R\$ 15.00			
13/02/20	Receb. Carnê - Maria das Graças O Carvalho ref. 02/2020	R\$ 15.00			
13/02/20	Cofrinhos abertos pelos voluntarios em 11 e 12/02/2020	R\$ 1,836.35			
14/02/20	Receb. Carnê - Jose Plinio de Jesus ref. 02/2020		R\$ 16.00		
14/02/20	Receb. Carnê - Marcio Jose Serafim da Silva ref. 02/2020		R\$ 10.00		
14/02/20	Receb. Carnê - Maria Fernandes Goncalves ref. 03/2020		R\$ 10.00		
14/02/20	Receb. Carnê - Solange Maria Monteiro Couto ref. 02/2020		R\$ 40.00		
14/02/20	IPVA/2020 2º parcela QOE-3807 fiat strada				R\$ 407.13
14/02/20	Adiant. de salario ref. 02/2020 ch 3476 - Josefina P Medeiros				R\$ 637.44
14/02/20	Adiant. de salario ref. 02/2020 ch 3477 - Maria Luciene F Macedo				R\$ 561.60
14/02/20	Adiant. de salario ref. 02/2020 ch 3478 - Osmildo Dias Vieira				R\$ 992.40
14/02/20	Adiant. de salario ref. 02/2020 ch 3479 - Rosana Oliveira M Batista				R\$ 441.00

14/02/20	Adiant. de salario ref. 02/2020 ch 3480 - Silvone F Oliveira				R\$	1,163.78
14/02/20	CEMIG adm ref. 02/2020 ch 3489				R\$	190.24
14/02/20	Vivo ch 3490				R\$	62.99
14/02/20	Point Telecom ch 3491				R\$	109.90
14/02/20	Karbopress Informatica Ltda NF 18339/4758 ch 3492				R\$	124.00
14/02/20	Tarifa pre deposito				R\$	7.50
14/02/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$	15.60
17/02/20	Receb. Carnê - Jose Augusto R Barbosa ref. 02/2020		R\$	10.00		
17/02/20	Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 02/2020		R\$	10.00		
17/02/20	Receb. Carnê - Walmir Jose Braga ref. 02/2020		R\$	10.00		
17/02/20	Receb. Carnê - Gessi Alcina S Marcelino ref. 02,03 e 04/2020		R\$	30.00		
17/02/20	Receb. Carnê - Zulma Xavier de Vargas Gomes ref. 02/2020		R\$	20.00		
17/02/20	Receb. Carnê - Athos Gonçalves da Silva ref. 02/2020		R\$	400.00		
17/02/20	Cofrinho - Loterica Casa da Fortuna	R\$	463.35			
17/02/20	3º leilão Benef de Ruralminas (Nildo Jose de Assis/Tim)	R\$	290.00			
17/02/20	Doação - Maria Jose Ferreira	R\$	100.00			
17/02/20	Bazar - Elizabeth Francisca	R\$	4.00			
17/02/20	Elisabeth Francisca de Oliveira Silva (faxina)				R\$	70.00
18/02/20	Receb. Carnê - Rejanía Mercedes de Araujo Fontanelli ref. 02/2020		R\$	50.00		
18/02/20	Receb. Carnê - Vanelice Perpetua de O Ferreira ref. 02/2020		R\$	100.00		
18/02/20	Receb. Carnê - Vicente de Paula e Silva ref. 02/2020		R\$	50.00		
18/02/20	Doação - Deposito não identificado		R\$	50.00		
19/02/20	Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 02/2020		R\$	10.00		
19/02/20	Receb. Carnê - Carmosina Rodrigues Cordeiro ref. 02/2020	R\$	10.00			
19/02/20	Receb. Carnê - Irany Rodrigues Alves Araujo ref. 02/2020	R\$	50.00			
19/02/20	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 02/2020	R\$	13.00			
19/02/20	Receb. Carnê - Maria das Graças Jesus ref. 01,02/2020	R\$	20.00			
19/02/20	Receb. Carnê - Maria das Gracas Teixeira ref. 03/2020	R\$	20.00			
19/02/20	Receb. Carnê - Marlene Sabino da Cruz ref. 12/19 e 01/2020	R\$	40.00			
19/02/20	Cofrinho - CAPUL	R\$	196.75			
19/02/20	Oficina de Trabalhos Manuais - bingo	R\$	30.00			
19/02/20	Oficina de Trabalhos Manuais - pano de prato - Dalva	R\$	20.00			
19/02/20	Doação - Geralda	R\$	20.00			

19/02/20	Doação - Depósito não identificado		R\$ 54.00		
19/02/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 15.60
20/02/20	Receb. Carnê - Gleice Socorro Duarte Pereira ref. 02/2020		R\$ 30.00		
20/02/20	Receb. Carnê - Francisco Souza Lima Chierrichett ref. 02/2020		R\$ 100.00		
20/02/20	Receb. Carnê - Honorina de Faria ref. 02/2020		R\$ 10.00		
20/02/20	Receb. Carnê - Jose Eustaquio Ferreira ref. 02/2020		R\$ 500.00		
20/02/20	Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 02/2020		R\$ 10.00		
20/02/20	Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 02/2020		R\$ 20.00		
20/02/20	Receb. Carnê - Jacinto Melgaco de Abreu ref. 02/2020		R\$ 20.00		
20/02/20	Cofrinho - Posto Capim Branco	R\$ 64.00			
20/02/20	Cofrinho - Loterica Trevo da Sorte	R\$ 300.00			
21/02/20	Receb. Carnê - Cleusa Maria dos Santos Ref. 02/2020		R\$ 15.00		
21/02/20	Receb. Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 03/2020		R\$ 30.00		
21/02/20	Doação - Adilson Goncalves da Rocha	R\$ 10.00			
26/02/20	Receb. Carnê - Ana Lucia Rodrigues Oliveira ref. 02/2020		R\$ 20.00		
26/02/20	Receb. Carnê - Dario Grando ref. 02/2020		R\$ 100.00		
26/02/20	Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 12/19, 01 e 02/2020		R\$ 60.00		
26/02/20	Receb. Carnê - Vera Maria de Carvalho Nogueira ref. 02/2020		R\$ 100.00		
26/02/20	Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 02/2020		R\$ 15.00		
26/02/20	Doação - Conceicao Fonseca de Melo	R\$ 100.00			
26/02/20	Doação - Anonimo	R\$ 2,007.00			
26/02/20	Elisabeth Francisca de Oliveira Silva (faxina)				R\$ 70.00
27/02/20	Receb. Carnê - Efigenia Lucas de Faria Borges ref. 03/2020				
27/02/20	Receb. Carnê - Galileu Olimpio Damas ref. 03/2020				
27/02/20	Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 03 e 04/2020				
27/02/20	Receb. Carnê - Valda Teixeira de Brito ref. 04/2020				
27/02/20	Cassio Ferreira Soares NF 813(manutenção relógio de ponto) - obra		R\$ 120.00		
27/02/20	Tarifa cobrança bancaria - emissão de carnê				R\$ 15.60
28/02/20	Receb. Carnê - Maria Rosaria Xavier de Vargas ref. 02/2020				
28/02/20	Receb. Carnê - Camilo Transportes Ltda ref. 02/2020				
28/02/20	Receb. Carnê - Cristiane Bontempo de Oliveira ref. 03/2020				
28/02/20	Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 03/2020				
28/02/20	Receb. Carnê - Evanir Silva ref. 02/2020				

28/02/20	Receb. Carnê - Vera Maria de Carvalho Nogueira ref. 03/2020				
28/02/20	Receb. Carnê - Antonio Jose Resende Rodrigues ref. 02/2020				
28/02/20	3º leilão Benef de Ruralminas (Deusdedio Pinto Brandão)				
28/02/20	Ilma Costa Marques NF 737 ch 3499				R\$ 1,600.00
28/02/20	Silvio Sousa Matos aluguel ref. 01 e 02/2020 ch 3506				R\$ 2,000.00
28/02/20	Salario comp. 02/2020 ch 3508 - Maria Luciene F Macedo				R\$ 905.32
28/02/20	Salario comp. 02/2020 ch 3509 Osmildo Dias Viiera				R\$ 1,324.58
28/02/20	Salario comp. 02/2020 ch 3510 Rosana Oliveira Morais				R\$ 702.66
28/02/20	FGTS comp. 02/2020 ch 353521 - adm				R\$ 866.46
28/02/20	INSS comp. 02/2020 ch 3522 - adm				R\$ 3,830.28
28/02/20	IR comp 02/2020 ch 3523 - adm				R\$ 97.42
28/02/20	Telemar Norte Leste ref. 02/2020 ch 3524				R\$ 130.56
28/02/20	Tarifa cobrança bancaria - folha de cheque				R\$ 80.00
28/02/20	Doação - Cleudina Ribeiro dos Santos	R\$ 700.00			
28/02/20	Doação - Baratao Gontijo	R\$ 300.00			
28/02/20	Cofrinho - Ponto Forte	R\$ 90.00			
28/02/20	Cofrinho Eletrozema	R\$ 57.05			
28/02/20	Cofrinho - Cartorio 2º Oficio	R\$ 40.65			
28/02/20	Cartorio de Reg de Titulos e Documentos	R\$ 27.04			
		R\$ 14,275.04	R\$ 36,666.18	R\$ 50,941.22	R\$ 19,405.45

	OBRA	CAIXA	BANCO	Total	Despesas
03/02/20	Wellington Bruno da Conceicao NF 4 ch 3442 - obra				R\$ 200.00
03/02/20	Salario comp. 01/20 ch 3448 - Alberto Pereira da Silva - obra				R\$ 1,852.78
03/02/20	Salario comp. 01/20 ch 3449 - Joaquim dos Reis da M Fernandes - obra				R\$ 633.69
03/02/20	Salario comp. 01/20 ch 3450 - Luiz Carlos Dias V da Gama - obra				R\$ 876.53
03/02/20	Salario comp. 01/20 ch 3451 - Mailson Pereira Santana - obra				R\$ 682.31
03/02/20	Salario comp. 01/20 ch 3452 - Roberto Carlos de Jesus - obra				R\$ 633.69
03/02/20	Salario comp. 01/20 ch 3453 - Samuel Pereira Araujo - obra				R\$ 597.46
03/02/20	Roberto Cesar F dos Santos ch 3461 - prest, serviço - obra				R\$ 1,157.00
03/02/20	Jose Oliveira de Jesus ch 3462 - prest. Serviço - obra				R\$ 1,157.00
05/02/20	Getulio Silveira Alves NF 349 ch 3470 obra				R\$ 1,039.00

05/02/20	Joao Martins de Melo Filho NF 22008879 ch 3471 obra				R\$	1,800.00
05/02/20	Eric Mahias Ferreira NF 20868 ch 3473 - obra				R\$	243.00
05/02/20	Atual Treinamentos em Seg do Trabalho NF 79 ch 3474 - obra				R\$	522.50
14/02/20	Adiant. de salario ref. 02/2020 ch 3481 - Alberto P da Silva - obra				R\$	1,541.72
14/02/20	Adiant. de salario ref. 02/2020 ch 3482 - Joaquim dos R M - obra				R\$	453.20
14/02/20	Adiant. de salario ref. 02/2020 ch 3483 - Roberto Carlos de Jesus - obra				R\$	453.20
14/02/20	Adiant. de salario ref. 02/2020 ch 3484 - Mailson P Santana - obra				R\$	453.20
14/02/20	Adiant. de salario ref. 02/2020 ch 3485 - Samuel P Araujo - obra				R\$	453.20
14/02/20	Adiant. de salario ref. 02/2020 ch 3486 - Luiz Carlos D Vieira - obra				R\$	453.20
14/02/20	Jose Oliveira de Jesus - ch 3487prestacao de serviço - obra				R\$	890.00
14/02/20	Roberto Cesar F dos Santos ch 3488 - pret. Serviço - obra				R\$	890.00
14/02/20	Jose Santana da Conceicao NF 12 ch 3493 - serviço 2º piso - obra				R\$	6,500.00
14/02/20	Rei do Ferro F p Construcao NF 2198 ch 3494 - obra				R\$	122.25
14/02/20	Denise Regina Frees Gatto NF 489 ch 3495- assit. Arquitetonico - obra				R\$	5,000.00
14/02/20	Mauricio de Sousa Mendes NF 09 ch 3496 (locação de andaimes) obra				R\$	561.60
14/02/20	Casa do EPI Unai Ltda NF 141 ch 3497 - obra				R\$	120.00
20/02/20	Jose Mauricio Bento (serviço de solda) obra				R\$	20.00
27/02/20	Cassio Ferreira Soares NF 813(manutenção relógio de ponto) - obra				R\$	120.00
28/02/20	CEMIG ref. 02/2020 ch 3504 - obra				R\$	204.13
28/02/20	FGTS comp. 02/2020 ch 3518 - obra				R\$	794.00
28/02/20	INSS comp. 02/2020 ch 3519 - obra				R\$	4,902.34
28/02/20	IR comp 02/2020 ch 3520 - obra				R\$	181.62
					liquido	R\$ 35,508.62

CASA DE APOIO - BARRETOS/SP		CAIXA	BANCO	Total	Despesas
03/02/20	Varejão Sacola Cheia Ltda NF 985 ch 3432 - casa de apoio				R\$ 333.21
05/02/20	SAAE fatura 01/2020 ch 3465 - casa de apoio				R\$ 332.78
05/02/20	Rosely da Fatima Fontana Reis ME NF 8579 ch 3469 - casa apoio				R\$ 405.18
05/02/20	Jomar Tinta Ltda NF 11703 ch 3472 - casa de apoio				R\$ 718.00
05/02/20	Adelson Jose da Silva NF 3851/3852 ch 3475 - casa de apoio				R\$ 2,182.55
07/02/20	J C Ribeiro de Paula EPP NF 2198 - casa de apoio				R\$ 42.40
07/02/20	Jair Lomazi ME NF 285 - casa de apoio				R\$ 105.00

14/02/20	Rifa - casa apoio - Josefina - ref. 03 e 10/02/2020	R\$ 83.10			
14/02/20	Jair Lomazi NF 286 - casa de apoio				R\$ 105.00
14/02/20	Marcos Flosi de Oliveira ME NF 11681 - casa de apoio				R\$ 138.00
28/02/20	CPFL - energia casa apoio ref. 02/2020 ch 3505 - casa de apoio				R\$ 648.21
					R\$ 5,010.33
		R\$ 83.10		R\$ 83.10	R\$ 59,924.40
	RECEITAS = R\$ 71.710,33				
	DESPESAS= R\$59.924,40				
	LIGQUIDO= R\$ 11.785,93				