

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



RELATÓRIO DE AJUSTE FINANCEIRO - SETEMBRO

| | ADMINISTRATIVO | CAIXA | BANCOS | Total | Despesas |
|----------|---|--------------|---------------|-------|-----------------|
| 01/09/20 | Salario comp. 08/2020 ch - 3971 - Josefina Pereira Medeiros | | | | R\$ 1.295,03 |
| 01/09/20 | Cofrinho - Supermercado Columbia | R\$ 670,00 | | | |
| 01/09/20 | Cofrinho - Supermercado Bretas | R\$ 262,70 | | | |
| 01/09/20 | Cofrinho - Supermercado do Japao | R\$ 101,40 | | | |
| 01/09/20 | Cofrinho - Posto Santa Rita | R\$ 50,00 | | | |
| 01/09/20 | Receb. Carnê - Angela Aparecida Resende Santos ref. 09/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 01/09/20 | Receb. Carnê - Benedita Teresa de Jesus ref. 09/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 01/09/20 | Receb. Carnê - Jose Mendonca de Carvalho ref. 09/2020 | | R\$ 55,00 | | |
| 01/09/20 | Receb. Carnê - Jussara Terezinha Gatto ref. 09/2020 | | R\$ 100,00 | | |
| 01/09/20 | Receb. Carnê - Lucila Zancanaro Carniel ref. 09/2020 | | R\$ 100,00 | | |
| 01/09/20 | Receb. Carnê - Sylvania Campos Ribeiro ref. 09/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 01/09/20 | Receb. Carnê - Valdemar Martins de Melo ref. 09/2020 | | R\$ 15,00 | | |
| 01/09/20 | Doação - Edna Moreira | | R\$ 38,00 | | |
| 02/09/20 | Receb. Carnê - Maria Jose Ispirandele de Brito ref. 09/2020 | | R\$ 50,00 | | |
| 02/09/20 | Receb. Carnê - Anonima ref. 09/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 02/09/20 | Receb. Carnê - Cleusa Maria dos Santos ref. 01/21 | | R\$ 15,00 | | |
| 02/09/20 | Receb. Carnê - Daniel Ferreira da Costa ref. 09/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 02/09/20 | Receb. Carnê - Flavia Matos da Rocha ref. 09/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 02/09/20 | Receb. Carnê - Guilhermina Aparecida Caldeira ref. 09/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 02/09/20 | Receb. Carnê - Jeanete Aparecida Costa ref. 09/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 02/09/20 | Receb. Carnê - Maria Rosaria Xavier de Vargas ref. 08/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 02/09/20 | Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira ref. 09/2020 | R\$ 20,00 | | | |
| 02/09/20 | Receb. Carnê - Jose Adao Cardoso Vieira ref. 08/2020 | R\$ 10,00 | | | |
| 02/09/20 | Receb. Carnê - Maria Angela Martins de Melo ref. 08/2020 | R\$ 15,00 | | | |
| 02/09/20 | Receb. Carnê - Maria das Gracas de Oliveira Carvalho ref. 10/20 | R\$ 15,00 | | | |
| 02/09/20 | Receb. Carnê - Nalcina de Andrade Moura ref. 05,06 e 07/2020 | R\$ 90,00 | | | |
| 02/09/20 | Doação - Valdelicia Lopes Pereira | R\$ 27,55 | | | |
| 02/09/20 | Doação - Edna Maria Campos | R\$ 100,00 | | | |
| 02/09/20 | Doação - deposito não identificado | | R\$ 2,00 | | |
| 03/09/20 | Receb. Carnê - Tarciso Braz da Silva ref. 09/2020 | | R\$ 20,00 | | |

| | | | | | |
|----------|---|--------------|------------|--|------------|
| 03/09/20 | Receb. Carnê - Anisio Nasario da Silva ref. 09/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 03/09/20 | Receb. Carnê - Cristiane Bomtempo de Oliveira 10/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 03/09/20 | Receb. Carnê - Elivaldo de Souza Paula ref. 09/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 03/09/20 | Receb. Carnê - Jose Maria Gontijo ref. 09/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 03/09/20 | Receb. Carnê - Maria do Carmo Pereira Santana ref. 09/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 03/09/20 | Receb. Carnê - Maria Jose Pereira Silva ref. 09/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 03/09/20 | Receb. Carnê - Rosa Monica Afonso ref. 09/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 03/09/20 | Receb. Carnê - Aline Sueli Lara ref. 09/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 03/09/20 | Cofrinho - Saude Oral | R\$ 50,00 | | | |
| 03/09/20 | Oficina de Trabalhos Manuais - Maria Fernandes | R\$ 190,00 | | | |
| 03/09/20 | Auto Posto Noroeste Ltda NF 8758 ch 4001 | | | | R\$ 545,92 |
| 03/09/20 | Point Telecom ref. 08/2020 ch 4002 | | | | R\$ 109,90 |
| 03/09/20 | Tarifa emissao de carnê | | | | R\$ 46,80 |
| 04/09/20 | Receb. Carnê - Adelina Belmito da Silva ref. 09/2020 | | R\$ 25,00 | | |
| 04/09/20 | Receb. Carnê - Antonio Augusto Resende ref. 09/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 04/09/20 | Receb. Carnê - Basilio Ferreira da Silva ref. 09/2020 | | R\$ 50,00 | | |
| 04/09/20 | Receb. Carnê - Euler Martins Ferreira ref. 09/2020 | | R\$ 50,00 | | |
| 04/09/20 | Receb. Carnê - Luiza Elizabeth da Costa ref. 09/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 04/09/20 | Receb. Carnê - Sheila Alves Santos de Paula ref. 04 a 10/2020 | | R\$ 70,00 | | |
| 04/09/20 | Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 09/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 04/09/20 | Receb. Carnê - Valdivina Rodrigues dos Anjos ref. 09/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 04/09/20 | Receb. Carnê - Vania Sueli B de Moura ef. 07/2020 | | R\$ 150,00 | | |
| 04/09/20 | Receb. Carnê - Zilda Luiza da Silva ref. 09/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 04/09/20 | Receb. Carnê - Geraldo Alexandre Costa ref. 09/2020 | | R\$ 50,00 | | |
| 04/09/20 | Doação - Gildenir Cardoso de Moura | R\$ 1.500,00 | | | |
| 04/09/20 | Cofrinho - Açougue do Jarbas | R\$ 20,00 | | | |
| 04/09/20 | Doação - Simone Tiago da Silva | R\$ 100,00 | | | |
| 04/09/20 | Marcos Pessoa NF 2492 ch 4006 | | | | R\$ 80,00 |
| 08/09/20 | Receb. Carnê - Adriana Grandi ref. 09/2020 | | R\$ 500,00 | | |
| 08/09/20 | Receb. Carnê - Alessandro Campos Pereira ref. 09/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 08/09/20 | Receb. Carnê - Ana Maria de Sousa Lara ref. 01/21 | | R\$ 10,00 | | |
| 08/09/20 | Receb. Carnê - Avelino de Oliveira Santos ref. 09/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 08/09/20 | Receb. Carnê - Claiton Marzanio Campos ref. 09/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 08/09/20 | Receb. Carnê - Danilo Julio Gatto ref. 09/2020 | | R\$ 100,00 | | |
| 08/09/20 | Receb. Carnê - Elza Maria da Silva ref. 09/2020 | | R\$ 50,00 | | |
| 08/09/20 | Receb. Carnê - Elza Nazare Oliveira Cunha ref. 09/2020 | | R\$ 10,00 | | |

| | | | | | | |
|----------|---|-----|--------|----------|--|-----------|
| 08/09/20 | Receb. Carnê - Euclenes Francisco Lima ref. 09/2020 | | R\$ | 10,00 | | |
| 08/09/20 | Receb. Carnê - Maria Cleusa Francisca deOliveira ref. 01/21 | | R\$ | 10,00 | | |
| 08/09/20 | Receb. Carnê - Maria Conceicao Xavier Lisboa ref. 09/2020 | | R\$ | 20,00 | | |
| 08/09/20 | Receb. Carnê - Maria Paixao Dias dos Santos ref. 08/2020 | | R\$ | 20,00 | | |
| 08/09/20 | Receb. Carnê - Maria Madalena de Faria ref. 12/2020 | | R\$ | 10,00 | | |
| 08/09/20 | Receb. Carnê - Matilde Orsini Queiroz ref. 09/2020 | | R\$ | 30,00 | | |
| 08/09/20 | Receb. Carnê - Milton Cesar Correa ref. 09/2020 | | R\$ | 20,00 | | |
| 08/09/20 | Receb. Carnê - Roberto Alves de Souza ref. 09 e 10/2020 | | R\$ | 40,00 | | |
| 08/09/20 | Receb. Carnê - Ronaldo Alves Ribeiro ref. 09/2020 | | R\$ | 10,00 | | |
| 08/09/20 | Receb. Carnê - Rosana Bispo da Cruz ref. 10/2020 | | R\$ | 10,00 | | |
| 08/09/20 | Receb. Carnê - Sandra de Campos Mendes Pereira ref. 09/2020 | | R\$ | 30,00 | | |
| 08/09/20 | Receb. Carnê - Sebastiao Caetano Pereira ref. 09/2020 | | R\$ | 20,00 | | |
| 08/09/20 | Receb. Carnê - Wagner dos Reis Braga ref. 09/2020 | | R\$ | 40,00 | | |
| 08/09/20 | Receb. Carnê - Eliene Mendes Guimaraes ref. 09/2020 | | R\$ | 30,00 | | |
| 08/09/20 | Receb. Carnê - Waldirene Mendes Guimaraes ref. 09/2020 | | R\$ | 30,00 | | |
| 08/09/20 | Receb. Carnê - Zeli Mendes Guimaraes ref. 09/2020 | | R\$ | 20,00 | | |
| 08/09/20 | Doação - Cooperativa Agrop. Unai Ltda - conf. Deposito c/c 1792-2 | | R\$ | 2.500,00 | | |
| 08/09/20 | Doação - deposito não identificado | | R\$ | 3.282,60 | | |
| 08/09/20 | Tarifa emissao de carnê | | | | | R\$ 15,60 |
| 09/09/20 | Receb. Carnê - Samuel Vargas Coelho ref. 09/2020 | | | | | |
| 09/09/20 | Receb. Carnê - Ana Paula Silva Queiroz 09/2020 | | | | | |
| 09/09/20 | Receb. Carnê - Claudinei Antonio da Silva ref. 09/2020 | | | | | |
| 09/09/20 | Receb. Carnê - Daniela Martins Saraiva ref. 09/2020 | | | | | |
| 09/09/20 | Receb. Carnê - Elson Schineider ref. 09/2020 | | | | | |
| 09/09/20 | Receb. Carnê - Jose Leandro Barbosa de Sousa ref. 10/2020 | | | | | |
| 09/09/20 | Receb. Carnê - Maria das Gracas Rodrigues Soares ref. 09/2020 | | | | | |
| 09/09/20 | Receb. Carnê - Maria Magna Ferreira da Costa ref. 09/2020 | | | | | |
| 09/09/20 | Receb. Carnê - Neusa Maria de Freitas ref. 09/2020 | | | | | |
| 09/09/20 | Receb. Carnê - Simone Alves de Sousa ref. 09/2020 | | | | | |
| 09/09/20 | Receb. Carnê - Terezinha Maria de Jesus Silva ref. 09/2020 | | | | | |
| 09/09/20 | Receb. Carnê - Valter Oliveira Santos ref. 09/2020 | | | | | |
| 09/09/20 | Receb. Carnê - Dagmar Ferreira Porto ref. 09 e 10/2020 | R\$ | 100,00 | | | |
| 09/09/20 | Receb. Carnê - Geralda Aparecidados Santos Lopes ref. 11/20 e | R\$ | 20,00 | | | |
| 09/09/20 | Receb. Carnê - Ivone Gomes da Silva ref. 06/2020 | R\$ | 15,00 | | | |
| 09/09/20 | Cofrinho - Camac Cimentos | R\$ | 40,00 | | | |
| 09/09/20 | Cofrinho - Mercearia 3 Irmaos | R\$ | 47,00 | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|-----|--------|-----|----------|-----------|
| 09/09/20 | Cofrinho - Agropecuaria Minas Brasil | R\$ | 39,00 | | | |
| 09/09/20 | Cofrinho - Bar e Mercearia do Elidio | R\$ | 52,00 | | | |
| 09/09/20 | Cofrinho - Limpeza e Cia | R\$ | 7,00 | | | |
| 09/09/20 | Cofrinho - Caça e Pesca | R\$ | 24,00 | | | |
| 09/09/20 | Cofrinho - Mundo Agropecuaria | R\$ | 18,00 | | | |
| 09/09/20 | Tarifa emissao de carnê | | | | | R\$ 46,80 |
| 10/09/20 | Receb. Carnê - Iracema Margareth da Fonseca ref. 09/2020 | | | R\$ | 20,00 | |
| 10/09/20 | Receb. Carnê - abigail caetano Lopes de Andade ref. 09/2020 | | | R\$ | 10,00 | |
| 10/09/20 | Receb. Carnê - Adao Vieira de Jesus ref. 09/2020 | | | R\$ | 10,00 | |
| 10/09/20 | Receb. Carnê - Delires Maria Gobi ref. 09/2020 | | | R\$ | 20,00 | |
| 10/09/20 | Receb. Carnê - Edna da Costa ref. 09/2020 | | | R\$ | 30,00 | |
| 10/09/20 | Receb. Carnê - Evangelina Gomes Vieira ref. 09/2020 | | | R\$ | 10,00 | |
| 10/09/20 | Receb. Carnê - Geralda Janaina L Moreira ref. 09/2020 | | | R\$ | 15,00 | |
| 10/09/20 | Receb. Carnê - Helen Cassia Alves Pereira ref. 09/2020 | | | R\$ | 20,00 | |
| 10/09/20 | Receb. Carnê - Iracema Maria de Jesus ref. 09/2020 | | | R\$ | 20,00 | |
| 10/09/20 | Receb. Carnê - Jose Ramos Martins de Sousa ref. 09/2020 | | | R\$ | 10,00 | |
| 10/09/20 | Receb. Carnê - Leonardo Rodrigo de Almeida ref. 09/2020 | | | R\$ | 50,00 | |
| 10/09/20 | Receb. Carnê - Manoel Rita Araujo ref. 09/2020 | | | R\$ | 30,00 | |
| 10/09/20 | Receb. Carnê - Maria Conceicao Martins ref. 09/2020 | | | R\$ | 15,00 | |
| 10/09/20 | Receb. Carnê - Maria Lucia Resende C Rodrigues ref. 09/2020 | | | R\$ | 20,00 | |
| 10/09/20 | Receb. Carnê - Nair Lepesqueur Torres ref. 09/2020 | | | R\$ | 20,00 | |
| 10/09/20 | Receb. Carnê - Nilvania Martinha da Costa e Silva ref. 09/2020 | | | R\$ | 20,00 | |
| 10/09/20 | Receb. Carnê - Orlando Carlos Martins ref. 09/2020 | | | R\$ | 100,00 | |
| 10/09/20 | Receb. Carnê - Raphael Oliveira Silva ref. 09/2020 | | | R\$ | 10,00 | |
| 10/09/20 | Receb. Carnê - Torrefação e Moagem de Café Unai ref. 09/2020 | | | R\$ | 200,00 | |
| 10/09/20 | Receb. Carnê - Valdemar Jose Zancanaro ref. 09/2020 | | | R\$ | 5.000,00 | |
| 10/09/20 | Receb. Carnê - Vera Lucia ref. 09/2020 | | | R\$ | 10,00 | |
| 10/09/20 | Receb. Carnê - Maria Helena Faria Soares ref. 08/2020 | | | R\$ | 15,00 | |
| 10/09/20 | Receb. Carnê - Angela Jose de Araujo ref. 09/2020 | | | R\$ | 20,00 | |
| 10/09/20 | Receb. Carnê - Natalia Geovana A Miquelangi ref. 11/2020 | | | R\$ | 10,00 | |
| 10/09/20 | Receb. Carnê - Waldir Alves de Araujo 09/2020 | | | R\$ | 20,00 | |
| 10/09/20 | Receb. Carnê - Ana Lima de Almeida ref. 08 e 09/2020 | R\$ | 20,00 | | | |
| 10/09/20 | Receb. Carnê - Osvaldo Goncalves Damasceno ref. 08/2020 | R\$ | 30,00 | | | |
| 10/09/20 | Receb. Carnê - Vicente Goncalves da Silva ref. 09/2020 | R\$ | 15,00 | | | |
| 10/09/20 | Cofrinho - Loterica Trevo da Sorte | R\$ | 282,00 | | | |
| 10/09/20 | Cofrinho - Panificadora Cruzeiro | R\$ | 25,00 | | | |

| | | | | | |
|----------|---|-----|--------|-----|------------|
| 10/09/20 | Cofrinho - Panificadora - Pao & Cia | R\$ | 25,00 | | |
| 10/09/20 | Captação SAAE T600349515 | | | R\$ | 11.811,61 |
| 10/09/20 | Tarifa emissao de carnê | | | | R\$ 110,50 |
| 11/09/20 | Receb. Carnê - Ana Paula Rodrigues Fonseca ref. 09/2020 | | | R\$ | 20,00 |
| 11/09/20 | Receb. Carnê - Betania Maria Araujo ref. 09/2020 | | | R\$ | 50,00 |
| 11/09/20 | Receb. Carnê - Carmelita Lopes Andrade ref. 10 e 11/2020 | | | R\$ | 20,00 |
| 11/09/20 | Receb. Carnê - Dinorah Maria da Costa Benevides ref. 09/2020 | | | R\$ | 15,00 |
| 11/09/20 | Receb. Carnê - Eliana Campos dos Santos ref. 10/2020 | | | R\$ | 30,00 |
| 11/09/20 | Receb. Carnê - Irany Andrade Lara ref. 09/2020 | | | R\$ | 30,00 |
| 11/09/20 | Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva ref. 09/2020 | | | R\$ | 10,00 |
| 11/09/20 | Receb. Carnê - Lorena Salete Zancanaro ref. 09/2020 | | | R\$ | 1.700,00 |
| 11/09/20 | Receb. Carnê - Marcio Jose Serafim da Silva ref. 09/2020 | | | R\$ | 10,00 |
| 11/09/20 | Receb. Carnê - Maria Batista Barbosa ref. 10/2020 | | | R\$ | 15,00 |
| 11/09/20 | Receb. Carnê - Olimpia Soares dos Santos ref. 09/2020 | | | R\$ | 20,00 |
| 11/09/20 | Receb. Carnê - Roseni Fonseca Caldeira ref. 09/2020 | | | R\$ | 15,00 |
| 11/09/20 | Receb. Carnê - Aldemar Silva Barbosa ref. 09/2020 | R\$ | 16,00 | | |
| 11/09/20 | Receb. Carnê - Neusa Machado Santos ref. 09/2020 | R\$ | 10,00 | | |
| 11/09/20 | Receb. Carnê - Sebastiao Fernandes Assuncao ref. 10/2020 | R\$ | 15,00 | | |
| 11/09/20 | Cofrinho - Loterica Casa da Fortuna | R\$ | 532,00 | | |
| 11/09/20 | Cofrinho - Drogaria Nacional | R\$ | 56,00 | | |
| 11/09/20 | Doação - Evangelista Dias Pereira | | | R\$ | 800,00 |
| 11/09/20 | Tarifa emissao de carnê | | | | R\$ 62,40 |
| 14/09/20 | Receb. Carnê - Gelcina Soares Marcelino ref. 10,11 e 12/2020 | | | R\$ | 30,00 |
| 14/09/20 | Receb. Carnê - Marcio Pinheiro Franco ref. 09/2020 | | | R\$ | 10,00 |
| 14/09/20 | Receb. Carnê - Terezinha Ladeira Dias ref. 09/2020 | | | R\$ | 10,00 |
| 14/09/20 | Receb. Carnê - Carmelita Lopes Andrade ref. 09/2020 | | | R\$ | 10,00 |
| 14/09/20 | Receb. Carnê - Jocimara Andreia Arnhold ref. 09/2020 | | | R\$ | 10,00 |
| 14/09/20 | Receb. Carnê - Vicente de Paula e Silva ref. 09/2020 | | | R\$ | 50,00 |
| 14/09/20 | Receb. Carnê - Zulma Xavier de Vargas Gomes ref. 09/2020 | | | R\$ | 20,00 |
| 14/09/20 | Receb. Carnê - Antonio Joao Soares e Maria F Soares ref. 09 e 10/2020 | R\$ | 20,00 | | |
| 14/09/20 | Receb. Carnê - Ione Silva Couto ref. 09/2020 | R\$ | 10,00 | | |
| 14/09/20 | Cofrinho - Cartorio Registro de Imoveis | R\$ | 150,00 | | |
| 14/09/20 | Cofrinho - Eletrozema | R\$ | 47,50 | | |
| 14/09/20 | Cofrinho - Loterica Cristal da Sorte | R\$ | 82,00 | | |
| 14/09/20 | Doação - Conceicao Fonseca de Melo | R\$ | 150,00 | | |
| 14/09/20 | Tarifa emissao de carnê | | | | R\$ 62,40 |

| | | | | | |
|----------|--|----------------|------------|--|--------------|
| 14/09/20 | Doação - Andre Luiz de Sousa Pereira | | R\$ 100,00 | | |
| 15/09/20 | Receb. Carnê - Geovaneide Mendes Aguiar ref. 09 e 11/2020 | | R\$ 80,00 | | |
| 15/09/20 | Receb. Carnê - Maria Fernandes Goncalves ref. 10/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 15/09/20 | Receb. Carnê - Roseli Ferreira da Costa Paiva ref. 09/2020 | | R\$ 50,00 | | |
| 15/09/20 | Receb. Carnê - Solange Maria Monteiro Couto ref. 09/2020 | | R\$ 40,00 | | |
| 15/09/20 | Receb. Carnê - Thais Morais Costa Oliveira ref. 09/2020 | | R\$ 50,00 | | |
| 15/09/20 | Receb. Carnê - Vanelice Perpetua de Oliveira Ferreira ref. 09/2020 | | R\$ 100,00 | | |
| 15/09/20 | Receb. Carnê - Vera Maria de Carvalho Nogueira ref. 09/2020 | | R\$ 100,00 | | |
| 15/09/20 | Receb. Carnê - Zila Ferreira Rodrigues ref. 09/2020 | | R\$ 15,00 | | |
| 15/09/20 | Receb. Carnê - Atatiana Rodrigues da Fonseca ref. 09/2020 | R\$ 20,00 | | | |
| 15/09/20 | Receb. Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira ref. 09/2020 | R\$ 10,00 | | | |
| 15/09/20 | Receb. Carnê - Jose Rodrigues Teixeira ref. 09/2020 | R\$ 13,00 | | | |
| 15/09/20 | Doação - Arca de Noé 12ª Edição | R\$ 505.644,12 | | | |
| 15/09/20 | Cofrinho - Veterinaria - CAPUL | R\$ 84,00 | | | |
| 15/09/20 | Cofrinho - Supermercado Novo Tempo | R\$ 27,00 | | | |
| 15/09/20 | Cofrinho - Acougue Modelo | R\$ 50,00 | | | |
| 15/09/20 | Silvio Sousa Matos ch 4015 (aluguel ref. 08/2020) | | | | R\$ 1.000,00 |
| 15/09/20 | VIVO fatura 08/2020 ch 4016 | | | | R\$ 67,93 |
| 15/09/20 | CEMIG ref. 09/2020 - ch 4018 - adm | | | | R\$ 107,40 |
| 15/09/20 | Bradesco Auto RE ch 4019 1/4 segura Fiat Strada QOE-3807 | | | | R\$ 447,23 |
| 15/09/20 | Telemar Norte Leste (oi fixo) fatura 08/2020 ch 4020 | | | | R\$ 133,80 |
| 15/09/20 | Adiant. Salario ref. 09/20 ch - 4031 - Maria Luciene F Macedo | | | | R\$ 584,90 |
| 15/09/20 | Adiant. Salario ref. 09/20 ch - 4032 - Rosana de O M Batista | | | | R\$ 689,00 |
| 15/09/20 | Adiant. Salario ref. 09/20 ch - 4033 - Silvone Francisca Oliveira | | | | R\$ 1.211,60 |
| 15/09/20 | Adiant. Salario ref. 09/20 ch - 4034 - Osmildo Dias Vieira | | | | R\$ 1.033,20 |
| 15/09/20 | Adiant. Salario ref. 09/20 ch - 4035 - Vania Pereira Magalhaes | | | | R\$ 418,00 |
| 15/09/20 | Tarifa emissao de carnê | | | | R\$ 15,60 |
| 16/09/20 | Receb. Carnê - Alexandre Freitas da Costa ref. 09/2020 | | R\$ 50,00 | | |
| 16/09/20 | Receb. Carnê - Deusdedio Pinto Brandao ref. 07 e 08/2020 | | R\$ 560,00 | | |
| 16/09/20 | Receb. Carnê - Francisco Sousa Lima Chierrichetti ref. 09/2020 | | R\$ 100,00 | | |
| 16/09/20 | Receb. Carnê - Joao Batista de Aquino ref. 10/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 16/09/20 | Receb. Carnê - Aguida Luiz Brandao Silva ref. 10/2020 | R\$ 10,00 | | | |
| 16/09/20 | Receb. Carnê - Maria das Gracas Teixeira ref. 08/2020 | R\$ 20,00 | | | |
| 16/09/20 | Receb. Carnê - Natalicia Goncalves Ferreira ref. 09/2020 | R\$ 15,00 | | | |
| 16/09/20 | Receb. Carnê - Aguida Luiz Brandao ref. 03 a 08/2020 | R\$ 60,00 | | | |
| 16/09/20 | Cofrinho - Borrachas Avenida | R\$ 67,00 | | | |

| | | | | | |
|----------|--|--------------|--------------|--|-----------|
| 16/09/20 | Cofrinho - Panificadora Quitandela | R\$ 99,55 | | | |
| 16/09/20 | Doação - Lions Clube de Unai | R\$ 1.800,00 | | | |
| 16/09/20 | Bazar - | R\$ 10,00 | | | |
| 16/09/20 | Doação - Durval - Anesio Machado de Camargos | | R\$ 1.000,00 | | |
| 16/09/20 | Tarifa emissao de carnê | | | | R\$ 31,20 |
| 17/09/20 | Receb. Carnê - Jose Augusto Rodrigues Barbosa ref. 09/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 17/09/20 | Receb. Carnê - Francisca de Fatima da Silva Ribeiro ref. 09/2020 | | R\$ 50,00 | | |
| 17/09/20 | Receb. Carnê - Baltazar Gomes Romao ref. 06/2020 a 05/2021 | R\$ 240,00 | | | |
| 17/09/20 | Doação - Francisca Pinto Gontijo Vaz | R\$ 140,00 | | | |
| 17/09/20 | Doação - Gilvan Caetano Marins | R\$ 168,00 | | | |
| 17/09/20 | Doação - deposito não identificado | | R\$ 61,20 | | |
| 17/09/20 | Tarifa emissao de carnê | | | | R\$ 93,60 |
| 18/09/20 | Receb. Carnê - Luzia Felix Vaz Tavares ref. 09/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 18/09/20 | Cofrinho - Mercado CAPUL | R\$ 54,00 | | | |
| 18/09/20 | Doação - Antonia de Oliveira Araujo | R\$ 70,00 | | | |
| 18/09/20 | Tarifa emissao de carnê | | | | R\$ 15,60 |
| 21/09/20 | Receb. Carnê - Gleice Socorro Duarte Pereira ref. 09/2020 | | R\$ 30,00 | | |
| 21/09/20 | Receb. Carnê - Jovenor de Souza Neto ref. 09/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 21/09/20 | Receb. Carnê - Lauro Pereira de Carvalho ref. 09/2020 | | R\$ 15,00 | | |
| 21/09/20 | Receb. Carnê - Rejania Mercedes Araujo Fontaneli ref. 09/2020 | | R\$ 75,00 | | |
| 21/09/20 | Receb. Carnê - Rubens Mota Fernandes ref. 09/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 21/09/20 | Receb. Carnê - SM Serviços ref. 09/2020 | | R\$ 50,00 | | |
| 21/09/20 | Doação - deposito não identificado | | R\$ 600,00 | | |
| 22/09/20 | Receb. Carnê - Arlindo de Matos Lima ref. 08,09 e 10/2020 | R\$ 60,00 | | | |
| 23/09/20 | Receb Carnê - Maria de Lourdes Alves ref. 10/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 23/09/20 | Receb Carnê - Sandro Rocha Lima ref. 11/2020 | | R\$ 50,00 | | |
| 23/09/20 | Cofrinho | R\$ 141,00 | | | |
| 23/09/20 | Cofrinho - Mercearia Oliveira | R\$ 70,00 | | | |
| 23/09/20 | Cofrinho - Mercearia Mendes | R\$ 54,00 | | | |
| 23/09/20 | Tarifa emissao de carnê | | | | R\$ 15,60 |
| 24/09/20 | Receb. Carnê - Dario Grando ref. 09/2020 | | R\$ 100,00 | | |
| 24/09/20 | Receb. Carnê - Galileu Olimpico Damas ref. 10/2020 | | R\$ 10,00 | | |
| 24/09/20 | Receb. Carnê - Maria Felix Vaz ref. 09/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 24/09/20 | Receb. Carnê - Meire Aparecida de Jesus ref. 09/2020 | | R\$ 20,00 | | |
| 24/09/20 | Cofrinho - Panificadora Trilha Pan | R\$ 50,85 | | | |
| 24/09/20 | Doação - Loterica Cristal da Sorte | R\$ 10,00 | | | |

| | | | | | |
|----------|---|-----|--------|--------|----------|
| 24/09/20 | Tarifa emissao de carnê | | | R\$ | 15,60 |
| 25/09/20 | Receb. Carnê - Ana Lucia Rodrigues Oliveira ref. 09/2020 | | R\$ | 20,00 | |
| 25/09/20 | Receb. Carnê - Ermelindo Gomes Martins ref. 09/2020 | | R\$ | 10,00 | |
| 25/09/20 | Receb. Carnê - Jose Rodrigues Pires ref. 09/2020 | | R\$ | 15,00 | |
| 25/09/20 | Cofrinho - Supermercado Opção | R\$ | 36,85 | | |
| 25/09/20 | Tarifa emissao de carnê | | | R\$ | 102,15 |
| 28/09/20 | Receb. Carnê - Camilo Transportes Ltda ref. 09/2020 | | R\$ | 100,00 | |
| 28/09/20 | Receb. Carnê - gilson Dornelas Zica ref. 10/2020 | | R\$ | 50,00 | |
| 28/09/20 | Receb. Carnê - Nivaldo Felix Vaz ref. 09/2020 | | R\$ | 10,00 | |
| 28/09/20 | Receb. Carnê - Rosival Francisco de Oliveira ref. 10/2020 | | R\$ | 40,00 | |
| 28/09/20 | Receb. Carnê - Evanir Silva ref. 09/2020 | | R\$ | 10,00 | |
| 28/09/20 | Receb. Carnê - Jose Francisco de Oliveira ref. 10 e 11/2020 | R\$ | 20,00 | | |
| 28/09/20 | Receb. Carnê - Marlene Barbosa de Oliveira ref. 09/2020 | R\$ | 10,00 | | |
| 28/09/20 | Camiseta - Outubro Rosa | R\$ | 50,00 | | |
| 28/09/20 | Jose Geraldo de Lima (eletricista) | | | R\$ | 80,00 |
| 28/09/20 | Camiseta Outubro Rosa - Laboratorio Dias | | | R\$ | 1.000,00 |
| 28/09/20 | Tarifa emissao de carnê | | | R\$ | 31,20 |
| 29/09/20 | Receb. Carnê - Maria Abadia Pereira Francisco ref. 09/2020 | | R\$ | 20,00 | |
| 29/09/20 | Receb. Carnê - Ronaldo Pereira Francisco ref. 09/2020 | | R\$ | 20,00 | |
| 29/09/20 | Receb. Carnê - Antonio Jose Resende Rodrigues ref. 09/2020 | | R\$ | 100,00 | |
| 29/09/20 | Tecidos Uniao Ltda NF 2132 | | | R\$ | 20,00 |
| 29/09/20 | Tarifa emissao de carnê | | | R\$ | 15,60 |
| 30/09/20 | Receb. Carnê - Aguida Iara D Grando ref. 09/2020 | | R\$ | 100,00 | |
| 30/09/20 | Receb. Carnê - Cleusa Maria dos Santos ref. 08/2020 | | R\$ | 15,00 | |
| 30/09/20 | Receb. Carnê - Cristiane Bomtempo de Oliveira 01/2021 | | R\$ | 10,00 | |
| 30/09/20 | Receb. Carnê - Elza Nazare Oliviera da Cunha ref. 10/2020 | | R\$ | 10,00 | |
| 30/09/20 | Receb. Carnê - Jhonatan Correa da Silva ref. 10/2020 | | R\$ | 10,00 | |
| 30/09/20 | Receb. Carnê - Raphael Oliveira Silva ref. 10/2020 | | R\$ | 10,00 | |
| 30/09/20 | Cofrinho - Tecidos Santana | R\$ | 46,50 | | |
| 30/09/20 | Cofrinho - Comercial Altas Horas | R\$ | 112,00 | | |
| 30/09/20 | Camiseta - Outubro Rosa - Maria | R\$ | 50,00 | | |
| 30/09/20 | Camiseta - Ourubro Rosa - Laboratorio Santa Monica | R\$ | 375,00 | | |
| 30/09/20 | Salario comp. 09/2020 ch - 4058 - Vania Pereira Magalhaes | | | R\$ | 548,63 |
| 30/09/20 | Salario comp. 09/2020 ch - 4060 - Maria Luciene Ferreira Macedo | | | R\$ | 761,48 |
| 30/09/20 | Salario comp. 09/2020 ch - 4061 - Osmildo Dias Vieira | | | R\$ | 1.284,61 |
| 30/09/20 | Salario comp. 09/2020 ch - 4062 - Rosana de Oliveira Morais Batista | | | R\$ | 894,23 |

| | | | | | | |
|----------|---|----------------|---------------|----------------|-----|-----------|
| 30/09/20 | Salario comp. 09/2020 ch - 4063 - Silvone Francisca de Oliveira | | | | R\$ | 1.469,29 |
| 30/09/20 | IR comp. 09/2020 ch 4074 adm | | | | R\$ | 96,54 |
| 30/09/20 | INSS comp. 09/2020 ch 4075 adm | | | | R\$ | 4.121,61 |
| 30/09/20 | FGTS comp. 09/2020 ch 4076 adm | | | | R\$ | 940,33 |
| 30/09/20 | Ilma Costa Marques NF 3814 ch 4082 | | | | R\$ | 1.600,00 |
| 30/09/20 | Point Telecom ref. 09/2020 ch 4083 | | | | R\$ | 109,90 |
| 30/09/20 | Telemar Norte Leste (oi fixo) fatura 09/2020 ch 4084 | | | | R\$ | 135,38 |
| 30/09/20 | Tarifa - folha de cheque | | | | R\$ | 80,00 |
| | | | | | | |
| | | R\$ 514.757,02 | R\$ 33.320,41 | R\$ 548.077,43 | R\$ | 20.546,56 |

| | OBRA | CAIXA | BANCO | Total | Despesas |
|----------|--|--------------|--------------|-------|-----------------|
| 01/09/20 | Toru Motores Eletricos Ltda NF 1476 ch 3792 - obra | | | | R\$ 110,00 |
| 01/09/20 | Salario comp. 08/2020 ch - 3981 - Jose Luciano da Silva - obra | | | | R\$ 726,27 |
| 01/09/20 | Salario comp. 08/2020 ch - 3982 - Mailson Pereira Santana - obra | | | | R\$ 774,89 |
| 01/09/20 | Getulio Silveira Alves NF 397 - ch 3995 - obra | | | | R\$ 1.045,00 |
| 01/09/20 | Jose Santana da Conceicao NF 24 ch 3998 obra | | | | R\$ 3.500,00 |
| 02/09/20 | Isoeste Construtivos (isopor) - obra | | | | R\$ 1.802,00 |
| 03/09/20 | L T M Industrial Ltda (madeirit plastificado) ch 4003 - obra | | | | R\$ 4.860,00 |
| 04/09/20 | Gerdau Aços Longos S.A - obra NF 57963/57964/58002 ch 4004 | | | | R\$ 21.477,39 |
| 15/09/20 | Leoni Caixeta Batista NF 19 ch 4007 - obra | | | | R\$ 600,00 |
| 15/09/20 | CEMIG ref. 08/2020 ch 4008 - obra | | | | R\$ 222,46 |
| 15/09/20 | Jose Mauricio Bento ch 4009 (serviço serralheiro) -obra | | | | R\$ 800,00 |
| 15/09/20 | SAAE ref. 09/2020 ch 4010 obra | | | | R\$ 106,92 |
| 15/09/20 | Rogério Gonzaga NF 825 ch 4011 obra | | | | R\$ 70,00 |
| 15/09/20 | Reginaldo Barbosa Oliveira NF 6381 ch 4012 obra | | | | R\$ 1.100,00 |
| 15/09/20 | Cassio Ferreira Soares NF 1020 ch 4017 - obra | | | | R\$ 50,00 |
| 15/09/20 | Adiant. Salario ref. 09/20 ch - 4021 - Claudio Antonio Pereira - obra | | | | R\$ 720,00 |
| 15/09/20 | Adiant. Salario ref. 09/20 ch - 4022 - Anivaldo Pereira da Silva - obra | | | | R\$ 720,00 |
| 15/09/20 | Adiant. Salario ref. 09/20 ch - 4023 - Jose Luciano da Silva - obra | | | | R\$ 496,32 |
| 15/09/20 | Adiant. Salario ref. 09/20 ch - 4024 - Joaquim dos Reis - obra | | | | R\$ 519,20 |
| 15/09/20 | Adiant. Salario ref. 09/20 ch - 4025 - Samuel Pereira Araujo - obra | | | | R\$ 496,32 |
| 15/09/20 | Adiant. Salario ref. 09/20 ch - 4026 - Valdeir Pereira dos Santos - obra | | | | R\$ 496,32 |
| 15/09/20 | Adiant. Salario ref. 09/20 ch - 4027 - Roberto Carlos de Jesus - obra | | | | R\$ 496,32 |
| 15/09/20 | Adiant. Salario ref. 09/20 ch - 4028 - Alberto P da Silva - obra | | | | R\$ 1.687,60 |

| | | | | | |
|----------|--|--|--|----------------|----------------------|
| 15/09/20 | Adiant. Salario ref. 09/20 ch - 4029 - Mailson Pereira de Santana - obra | | | R\$ | 496,32 |
| 18/09/20 | Jose Santana da Conceicao NF 25 ch 4039 obra | | | R\$ | 2.500,00 |
| 18/09/20 | Kathia Vasconcelos Silva NF 221 ch 4040 (audiometria) obra | | | R\$ | 245,00 |
| 18/09/20 | Eber Queiroz Galvao NF 200 ch 4042 - obra | | | R\$ | 821,00 |
| 18/09/20 | Nivaldo Jose de Oliveira NF 103 ch 4043 (pintor) obra | | | R\$ | 1.500,00 |
| 18/09/20 | Lara Marina Almeida e Fonseca ch 4044 - obra | | | R\$ | 1.200,00 |
| 24/09/20 | Posto Sant Rita Unaí Eireli NF6152 - obra | | | R\$ | 46,78 |
| 25/09/20 | Denise Regina Frees Gatto NF 3697 ch 4045 - obra | | | R\$ | 5.000,00 |
| 25/09/20 | Central Ferragens Mat p Construcao NF 27587 ch 4048 - obra | | | R\$ | 2.960,00 |
| 30/09/20 | Eric Mathias Ferreira NF 22170 ch 4047 - obra | | | R\$ | 243,00 |
| 30/09/20 | Rei do Ferro Ferragens p Construcao NF 4477 ch 4046 - obra | | | R\$ | 228,74 |
| 30/09/20 | Atual Treinamentos em Seg do Trabalho NF 122 ch 5054 - obra | | | R\$ | 522,50 |
| 30/09/20 | CEMIG fatura 09/2020 ch 4055 - obra | | | R\$ | 199,11 |
| 30/09/20 | Casa do EPI Unaí Ltda NF 1261 ch 4056 - obra | | | R\$ | 555,50 |
| 30/09/20 | FGTS comp. 09/2020 ch 4077 obra | | | R\$ | 1.225,68 |
| 30/09/20 | INSS comp. 09/2020 ch 4078 obra | | | R\$ | 5.541,28 |
| 30/09/20 | IR comp. 09/2020 ch 4079 obra | | | R\$ | 211,99 |
| | | | | | |
| | | | | liquido | R\$ 66.373,91 |

| | CASA DE APOIO - BARRETOS/SP | CAIXA | BANCO | Total | Despesas |
|----------|---|--------------|--------------|-------|-----------------|
| 03/09/20 | SAAE - ref 08/2020 ch 4000 - casa de apoio | | | | R\$ 273,15 |
| 04/09/20 | Rifa - casa de apoio - Josefina | R\$ 36,50 | | | |
| 04/09/20 | Jair Lomazi NF 344 - casa de apoio | | | | R\$ 140,00 |
| 04/09/20 | CPFL - fatura energia ref. 08/2020 ch 4005 casa de apoio | | | | R\$ 540,74 |
| 11/09/20 | Rifa - casa de apoio - Josefina | R\$ 40,35 | | | |
| 11/09/20 | Jair Lomazi ME NF 347 - casa de apoio | | | | R\$ 105,00 |
| 15/09/20 | Azevedo e Santos Prod de Limpeza Ltda NF 23747 ch 4014 casa apoio | | | | R\$ 136,70 |
| 15/09/20 | Rosely de Fatima Fontana Reis ME NF 9111 ch 4037 - casa de apoio | | | | R\$ 316,17 |
| 18/09/20 | Rifa - casa de apoio - Josefina | R\$ 64,50 | | | |
| 18/09/20 | Jair Lomazi NF 349 - casa de apoio | | | | R\$ 140,00 |
| 18/09/20 | Marcos Flosi de Oliveira NF 13283 - casa de apoio | | | | R\$ 142,00 |
| 18/09/20 | Denis Rodrigues Alves NF 1262 ch 4038 - casa de apoio | | | | R\$ 215,70 |
| 25/09/20 | Rifa - casa de apoio - Josefina | R\$ 52,00 | | | |
| 25/09/20 | Marcos Flosi de Oliveira NF 13356 - casa de apoio | | | | R\$ 152,00 |

| | | | | | |
|----------|---|-----|--------|-----|-----------|
| 25/09/20 | Jair Lomazi NF 351 - casa de apoio | | | R\$ | 140,00 |
| 30/09/20 | SAAE ref. 09/2020 ch 4050 - casa de apoio | | | R\$ | 300,23 |
| | | | | | |
| | | R\$ | 193,35 | R\$ | 193,35 |
| | | | | R\$ | 2.601,69 |
| | | | | R\$ | 89.522,16 |

RECEITAS = R\$562.697,86

DESPESAS= R\$ 89.522,16

LIGQUIDO= R\$473.175,70