



**ANMECC – Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer**

**RELATORIO DE AJUSTE FINANCEIRO - JUNHO 2021**

DATA	RELATORIO	Receitas	Dep. Bancario	Despesas		
				Administ.	Obra	Barretos
01/06/21	Saldo em caixa	R\$ 537,95				
01/06/21	Dep. Banco Brasil - envelope		R\$ 37,00			
01/06/21	Mjk Industria de Concreto e Argamassa Ltda				R\$ 5.022,50	
01/06/21	Aluguel Silvio de Sousa Matos			R\$ 1.000,00		
01/06/21	Maquigeral Energia Ltda				R\$ 2.860,28	
01/06/21	Tera Hertz Automação Eletrica Ltda NF002				R\$ 69.140,00	
01/06/21	Dep. Banco Brasil - envelope					
01/06/21	Prestação de Contas de Porjetos NF1752			R\$ 1.600,00		
01/06/21	Salarios			R\$ 4.625,75	R\$ 3.039,91	
01/06/21	Salario - Anivaldo Pereira da Silva				R\$ 989,58	
01/06/21	Salario - Mailson Pereira de Santana				R\$ 737,61	
01/06/21	Salario - Alberto Pereira da Silva				R\$ 323,14	
01/06/21	Salario - Claudio Antonio Pereira				R\$ 989,58	
01/06/21	Correios			R\$ 100,00		
01/06/21	Oi Fixo			R\$ 231,44		
01/06/21	Saae Unai				R\$ 40,38	
01/06/21	Sul America Seg Pessoas e Prev				R\$ 164,17	
02/06/21	FGTS			R\$ 662,98	R\$ 3.026,96	
02/06/21	Receb. Carnê	R\$ 10,00				
02/06/21	SAAE Barretos					R\$ 190,80
02/06/21	Cofrinho sem identificação	R\$ 274,80				
02/06/21	Cofre - Point Telecon	R\$ 20,00				
02/06/21	Pagamento ATA Cartorio			R\$ 653,20		
02/06/21	Cofrinho sem identificação	R\$ 300,00				

02/06/21	Atual Treinamentos em segurança do trabalho Eireli				<b>R\$ 550,00</b>	
02/06/21	Limpeza e Cia NF28019			<b>R\$ 252,30</b>		
02/06/21	Refrimaq Unai Ltda NF1350			<b>R\$ 172,00</b>		
02/06/21	José Lopes Santana e Cia Ltda NF755			<b>R\$ 261,80</b>		
02/06/21	Emerson Rodrigues Alves NF1362 e 3108			<b>R\$ 212,00</b>		
02/06/21	FGTS			<b>R\$ 662,98</b>	<b>R\$ 1.656,32</b>	
02/06/21	Acerto Trabalhista				<b>R\$ 3.141,76</b>	
03/06/21	Salario			<b>R\$ 907,16</b>		
07/06/21	Receb. Carnê	<b>R\$ 20,00</b>				
07/06/21	Cofrinho - Loterica Trevo da Sorte	<b>R\$ 205,05</b>				
07/06/21	Rifa Onibus - viagem dia 30/05 a 03/06	<b>R\$ 115,35</b>				
07/06/21	CPFL - Companhia Paulista de força e Luz					<b>R\$ 258,35</b>
07/06/21	Dep. Banco Sicoob		<b>R\$ 311,00</b>			
07/06/21	Auto Posto Noroeste Ltda			<b>R\$ 754,01</b>		
07/06/21	Acerto Trabalhista				<b>R\$ 3.158,04</b>	
07/06/21	Jose Oliveira de Jesus NF2307				<b>R\$ 1.500,00</b>	
08/06/21	Doação anonima	<b>R\$ 1.370,65</b>				
08/06/21	Mart Minas NF 8954					<b>R\$ 132,26</b>
08/06/21	Deposito - malote		<b>R\$ 1.320,00</b>			
08/06/21	Doação - Tomas Willian Fernandes	<b>R\$ 100,00</b>				
08/06/21	Cofrinho - Panificadora União	<b>R\$ 75,00</b>				
08/06/21	Receb. Carnê	<b>R\$ 10,00</b>				
09/06/21	Receb. Carnê	<b>R\$ 60,00</b>				
09/06/21	Receb. Carnê	<b>R\$ 40,00</b>				
09/06/21	Frete envelope - Santa Izabel			<b>R\$ 20,00</b>		
09/06/21	Receb. Carnê	<b>R\$ 30,00</b>				
09/06/21	Cofre - Loterica Mega Sorte	<b>R\$ 94,00</b>				
09/06/21	Cofre - sem identificação	<b>R\$ 36,00</b>				
09/06/21	Cofre - Pet Pelo de Luxo	<b>R\$ 65,60</b>				
10/06/21	Getulio Silveira Alves - ME NF447				<b>R\$ 1.100,00</b>	
10/06/21	Receb. Carnê	<b>R\$ 76,00</b>				
10/06/21	Bazar - Ana Cristina Barbosa	<b>R\$ 5,00</b>				
11/06/21	Doação espontanea - Maria Joana Gonçalves	<b>R\$ 100,00</b>				

11/06/21	Cofre sem identificação	R\$ 86,00				
11/06/21	Cofre - Panificadora Reis	R\$ 110,00				
11/06/21	Rifa Onibus - Barretos	R\$ 146,70				
11/06/21	Extintores Barrefogo Ltda - Barretos - SP					R\$ 80,00
11/06/21	Deposito envelope					
11/06/21	Receb. Carnê	R\$ 130,00				
11/06/21	Artesanato - Valda Aparecida de Paula	R\$ 74,00				
11/06/21	Deposito - malote		R\$ 724,60			
11/06/21	Dep. Banco Brasil - envelope		R\$ 86,00			
11/06/21	Novaron Sistemas de Ar Ltda				R\$ 100.000,00	
14/06/21	Receb. Carnê	R\$ 40,00				
14/06/21	Receb. Carnê	R\$ 50,00				
14/06/21	Movimento Cursilho de Crisandade de Unai			R\$ 10.000,00		
14/06/21	Maquigeral Energia Ltda				R\$ 1.023,00	
14/06/21	America Extintores NF137				R\$ 290,00	
14/06/21	Jair Lomazi NF 406					R\$ 525,00
15/06/21	Receb. Carnê - Geralda Aparecida dos Santos Lopes	R\$ 10,00				
15/06/21	Dep. Banco Sicoob - malote		R\$ 356,40			
15/06/21	Rei do Ferro Ferragens				R\$ 858,00	
15/06/21	Marcos Flosi de Oliveira (gas de cozinha)					R\$ 450,00
15/06/21	VIVO			R\$ 52,98		
15/06/21	Cooperativa Agropecuaria de Unai				R\$ 862,22	
15/06/21	CEMIG			R\$ 217,85	R\$ 255,40	
15/06/21	DARF			R\$ 78,46		
15/06/21	INSS			R\$ 3.461,06	R\$ 6.852,65	
15/06/21	Adiantamento Salarial			R\$ 3.496,36		
15/06/21	DIPS Distrib de produtos eletricos				R\$ 1.119,65	
15/06/21	Clinor Ltda				R\$ 140,00	
15/06/21	Unai Comercio de Papeis Ltda			R\$ 586,00		
16/06/21	Cofrinho sem identificação	R\$ 845,00				
16/06/21	Oi Fixo			R\$ 115,72		
16/06/21	Dep. Banco Sicoob - malote		R\$ 440,00			
16/06/21	Receb. Carnê	R\$ 175,00				

16/06/21	Neida e cia eletrodomestico Ltda			R\$	95,00		
16/06/21	Adiantamento Salarial			R\$	698,56	R\$	4.552,08
16/06/21	Emerson Rodrigues Alves			R\$	192,00		
16/06/21	Dep. Banco Sicoob - malote		R\$	300,00			
16/06/21	Supermercado Kilão						R\$ 91,11
16/06/21	Aluguel impressora			R\$	80,00		
17/06/21	Cofrinho sem identificação	R\$	262,15				
17/06/21	Receb. Carnê	R\$	40,00				
17/06/21	Desp. De cartorio			R\$	47,10		
17/06/21	Semelc Monitoramento - NF 23339					R\$	243,00
18/06/21	Rifa Onibus - Casa de Apoio de Barretos	R\$	128,85				
18/06/21	Cofrinho - Farmacia Canaan	R\$	71,35				
18/06/21	Dep. Bancario Sicoob - malote			R\$	500,00		
18/06/21	Receb. Carnê	R\$	13,00				
18/06/21	Cofrinho - sem identificação	R\$	100,00				
18/06/21	Receb. Carnê	R\$	10,00				
18/06/21	Doação espontanea	R\$	120,00				
21/06/21	Cofre - José Eustaquio Soares	R\$	32,30				
21/06/21	Cofre - Rei do Ferro	R\$	17,40				
22/06/21	Cofre - Pão & Cia	R\$	33,00				
22/06/21	Doação Espontanea	R\$	336,00				
23/06/21	Cofrinho - União Ferragens	R\$	51,55				
24/06/21	Receb. Carnê	R\$	10,00				
24/06/21	Dep. Banco Sicoob			R\$	602,90		
28/06/21	Receb. Carnê	R\$	40,00				
28/06/21	Cofre - Papelaria Art Paper	R\$	34,00				
29/06/21	Prestação de Contas de Porjetos NF2689					R\$	1.600,00
29/06/21	Dep. Banco Sicoob - malote			R\$	135,00		
29/06/21	Frete Santa Izabel					R\$	25,00
29/06/21	Cofre - Loterica Cristal da Sorte	R\$	28,85				
29/06/21	Receb. Carnê	R\$	45,00				
29/06/21	Cofre - Mercearia Oliveira	R\$	44,10				
29/06/21	Uma Calhas Serviços					R\$	780,00



Banco do Brasil c/c 54789-1 projeto TAC				
Maquina de cartão - Sipag c/c 2058-3		R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00	
Banco do Brasil conta 38228-0				
Banco do Brasil - DOAÇÃO c/c 38228-0			R\$ 2.473,50	
Sicoob Crediparnor c/c 5677-4 (PROJETO)		R\$ 282.322,93	R\$ 282.322,93	R\$ 100.000,00
Banco Sicoob Noroeste - DOAÇÃO c/c: 1792-2		R\$ 430,70	R\$ 430,70	
			R\$ 320.871,09	R\$ 269.399,49
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>			<b>R\$ 51.471,60</b>	