



ANMECC – Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer

RELATORIO DE AJUSTE FINANCEIRO - JULHO 2021

DATA	RELATORIO	Receitas	Dep. Bancario	Despesas		
				Admin.	Obra	Barretos
01/07/21	Saldo em caixa	R\$ 188,85				
01/07/21	Aluguel - Silvio de Sousa Matos			R\$ 1.000,00		
01/07/21	Point Telecon			R\$ 112,32	R\$ 4.687,67	
01/07/21	Receb. Carnê Antonio Belchior da Silva	R\$ 10,00				
01/07/21	Rei do Ferro Ferragens				R\$ 36,50	
07/07/21	Acerto Trabalhista					
02/07/21	Rifa Onibus Barretos	R\$ 115,85				
05/07/21	Receb. Carnês	R\$ 115,00				
05/07/21	Cofrinho - Posto Noroeste	R\$ 116,50				
06/07/21	Bazar - Pabline Oliveira	R\$ 25,00				
06/07/21	Saida cartao (credito a vista)			R\$ 25,00		
06/07/21	Mart Minas NF9517					R\$ 311,20
06/07/21	Receb. Carnê - Geraldo Juvenio	R\$ 10,00				
07/07/21	Artesanato - Valda Aparecida de Paula	R\$ 111,00				
07/07/21	Doação Espontanea - Ivair Luis Schuch	R\$ 115,00				
07/07/21	Coop. Agrop. Unai Ltda			R\$ 164,79		
07/07/21	Receb. Carnê	R\$ 20,00				
08/07/21	Cofres abertos	R\$ 141,00				
08/07/21	Receb. Carnê	R\$ 30,00				
09/07/21	Rifa Onibus Barretos	R\$ 179,60				
09/07/21	Doação Espontanea	R\$ 20,00				
09/07/21	Bazar	R\$ 9,00				
09/07/21	Pgt Telefone fixo OI			R\$ 115,70		
09/07/21	Internet - Point Telecon			R\$ 100,24		

09/07/21	Cofres abertos	R\$ 250,00				
12/07/21	Cofres abertos	R\$ 200,00				
12/07/21	Receb. Carnê	R\$ 20,00				
12/07/21	Dep. Banco Sicoob - malote		R\$ 350,00			
12/07/21	Correios e Despachos			R\$ 181,35		
12/07/21	Auto Posto Noroeste NF10600			R\$ 1.224,79		
12/07/21	Getulio Silveira NF451				R\$ 1.100,00	
12/07/21	SAAE Barretos					R\$ 438,70
12/07/21	Energia - Barretos					R\$ 897,90
13/07/21	Camac Cimento NF12043				R\$ 1.019,45	
13/07/21	Receb. Carnê	R\$ 16,00				
13/07/21	Cofres abertos	R\$ 1.011,50				
14/07/21	Eber Queiroz Galvão NF84				R\$ 1.786,00	
14/07/21	Unaf Marmore e Granitos Ltda NF4386				R\$ 3.209,00	
14/07/21	A T Construções Eletricas Eireli				R\$ 29.468,83	
14/07/21	Exponencial Distribuidora de Materiais				R\$ 8.389,98	
14/07/21	Cofres abertos	R\$ 444,00				
14/07/21	Receb. Carnê	R\$ 65,00				
14/07/21	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda NF28706			R\$ 326,90		
14/07/21	Aluguel Impressora			R\$ 80,00		
14/07/21	Férias Funcionario			R\$ 2.329,73		
14/07/21	Varejão Sacola Cheia NF1606					R\$ 145,67
14/07/21	Adelson José da Silva NF5614 (kilão)					R\$ 596,51
15/07/21	Adiantamento Salarial			R\$ 2.880,66	R\$ 4.018,86	
15/07/21	Imposto DARF			R\$ 110,29	R\$ 262,69	
15/07/21	CEMIG			R\$ 78,37	R\$ 249,69	
15/07/21	VIVO			R\$ 60,30		
15/07/21	INSS			R\$ 4.179,44	R\$ 4.413,32	
15/07/21	Campo Eletrico Ltda				R\$ 600,87	
15/07/21	Atual Treinamentos em Seg do Trabalho Eireli NF197				R\$ 250,00	
15/07/21	Casa do EPI Unaf LTDA				R\$ 95,00	
15/07/21	Sul America Seg Pessoas e Prev				R\$ 164,17	
15/07/21	Coop. Agropecuaria de Unaf Ltda				R\$ 808,24	

15/07/21	CREA-MG				R\$ 88,78	
16/07/21	Dep. Banco Sicoob - envelope		R\$ 2.270,00			
19/07/21	Receb. Carnê	R\$ 20,00				
19/07/21	Cofrinho Comercial Altas Horas	R\$ 80,60				
19/07/21	Dep. Banco Sicoob - envelope		R\$ 650,00			
19/07/21	Ceramica Machado NF6760				R\$ 1.900,00	
20/07/21	Receb. Carnês	R\$ 80,00				
20/07/21	Doação Espontanea - Carrocerias do Wandir	R\$ 50,00				
20/07/21	Cofrinho - Café e Cia	R\$ 72,50				
20/07/21	Artesanato - Aguida Brandão Luis	R\$ 5,00				
21/07/21	Receb. Carnê	R\$ 10,00				
21/07/21	Cofrinho - Capul	R\$ 122,00				
21/07/21	Doação Espontanea - João Nogueira	R\$ 500,00				
22/07/21	Cofrinho - Panificadora Cruzeiro	R\$ 77,00				
23/07/21	Rifa Onibus Barretos	R\$ 173,25				
23/07/21	Saae - Obra			R\$ 40,38		
23/07/21	Dep. Banco Sicoob - envelope		R\$ 1.044,00			
23/07/21	Despacho Santa Izabel			R\$ 20,00		
23/07/21	Doação espontanea - Belchior Luiz de Melo	R\$ 50,00				
26/07/21	Receb. Carnê - Antonia do Socorro Barbosa da Silva	R\$ 100,00				
26/07/21	Doação espontanea- Sandra Gonçalves Noronha	R\$ 210,00				
26/07/21	Cofrinhos - Loterica Cristal e Mega	R\$ 310,55				
27/07/21	Bazar	R\$ 5,00				
27/07/21	Dep. Banco Sicoob - envelope		R\$ 550,00			
28/07/21	Doação espontanea - João Batista Caldeira (cartão de credito)	R\$ 600,00				
28/07/21	Receb. Carnê - Edilson Aparecido Moreira (2parc)	R\$ 60,00				
28/07/21	Doação espontanea - Wagner Reis Braga (cartão de credito)	R\$ 480,00				
28/07/21	Receb. carnê - Jose Rodrigues Teixeira	R\$ 13,00				
29/07/21	Receb. Carnê - Marcio Nascimento Pereira	R\$ 20,00				
30/07/21	Receb. Carnês	R\$ 120,00				
30/07/21	Rifa Onibus Barretos	R\$ 125,70				
30/07/21	SAAE - Barretos					R\$ 190,80
30/07/21	Salario complementar - comp 07/21			R\$ 7.248,87	4835,97	

30/07/21	Eliomar Eduardo dos Santos Ltda-ME NF 4674					R\$ 339,20
30/07/21	Aluguel - Silvio de Sousa Matos ref. a 08/21			R\$ 1.000,00		
30/07/21	SAAE Obra				40,38	
30/07/21	FGTS			R\$ 1.140,82	803,77	
30/07/21	Imposto DARF			R\$ 261,62	262,69	
30/07/21	Jair Lomazi NF411 (hospedagem)					R\$ 560,00
30/07/21	Marcos Pessoa NF3155			R\$ 40,00		
30/07/21	Eric Mathias Ferreira Ltda - NF23608 e 23725				R\$ 464,00	
30/07/21	Tera Hertz Automação NF007				R\$ 69.081,89	
30/07/21	Bob Computadores Ltda NF1347			R\$ 182,50		
TOTAL:		R\$ 6.497,90	R\$ 4.864,00	R\$ 22.904,07	R\$ 138.037,75	R\$ 3.479,98

Resumo Movimentação	Caixa	Banco	Total	Despesas
Carnês	R\$ 754,00	R\$ 11.863,00	R\$ 12.617,00	R\$ 126.562,99
Doações Espontaneas	R\$ 1.395,00		R\$ 1.395,00	
Cofrinhos	R\$ 2.992,45		R\$ 2.992,45	
Rifa - Casa de Apoio - Josefina	R\$ 704,70		R\$ 704,70	
Camiseta				
Rifa				
Artesanato/bazar	R\$ 590,00		R\$ 590,00	
Livros	R\$ 50,00		R\$ 50,00	
Captação SAAE		R\$ 11.901,37	R\$ 11.901,37	
Doações Coagril		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	
Doação Capul		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
Doação Coop. de Credito Noroeste		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Doação Nororeste Leilões				
Banco Brasil c/c: 38-228-0 - DOAÇÃO		R\$ 1.076,75	R\$ 1.076,75	
Banco Brasil c/c: 54.789-1 (Projeto TAC)		R\$ 89.951,35	R\$ 89.951,35	R\$ 37.858,81

Banco Sicoob Noroeste c/c: 1792-2 (DOAÇÃO)		R\$ 928,00	R\$ 928,00	
Maquina de cartão - Sipag c/c 2058-3		R\$ 1.465,00	R\$ 1.465,00	
Coop. De Credito Credigerais c/c: 5677-4 (DOAÇÃO)		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
			R\$ 208.271,62	R\$ 164.421,80
TOTAL LIQUIDO:			R\$ 43.849,82	