



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

**RELATORIO DE AJUSTE FINANCEIRO - AGOSTO 2021**

DATA	RELATÓRIO	Receitas	Dep. Bancario	Despesas		
				Admin.	Obra	Barretos
02/08/21	Saldo Anterior	R\$ 464,65				
02/08/21	Jair Lomazi NF411 ( hospedagem)					R\$ 560,00
02/08/21	Receb. Carnês	R\$ 75,00				
02/08/21	Doação Noroeste Leilões	R\$ 1.750,00				
02/08/21	Dep. Banco Sicoob - envelope		R\$ 2.000,00			
02/08/21	Dep. Banco Sicoob - envelope		R\$ 200,00			
03/08/21	Doação Nilson Alves de Souza	R\$ 10,00				
03/08/21	Doação Adeluz de Fatima	R\$ 22,00				
03/08/21	Doação Juliana Gonçalves de Oliveira	R\$ 265,00				
03/08/21	Carnês recebidos	R\$ 100,00				
03/08/21	Ceramica Machado Ltda (NF6776 e 6790)				R\$ 1.900,00	
04/08/21	Doação espontanea - Gabriella Gonçalves e Clara Rosario	R\$ 20,00				
04/08/21	Artesanato - Cristina Aparecida Vaz de Sousa	R\$ 10,00				
04/08/21	Prestação de Serviço - Denise Regina Gatto (NF3271)				R\$ 5.000,00	
05/08/21	Receb. Carnê - Drogaria Nacional	R\$ 10,00				
05/08/21	Doação - Andrea Caetano de Faria	R\$ 20,00				
05/08/21	Dama Agro ( lailão do dia 24/04/21)	R\$ 200,00				
05/08/21	Getulio Silveira Alves NF 458				R\$ 1.100,00	
06/08/21	União Ferro e Aço ( NF4832 )				R\$ 9.700,00	
06/08/21	Dep. Banco Sicoob - envelope		R\$ 536,00			
06/08/21	Auto Posto Noroeste ( NF10784 )			R\$ 603,12		
09/08/21	Rifa Onibus Barretos (viagem do dia 01/08)	R\$ 65,00				
09/08/21	Receb. Carnê - Maria Rita Correa	R\$ 10,00				
09/08/21	Doação espontanea - Maria Auxiliadora	R\$ 20,00				

10/08/21	Agropecuaria Caxambu NF 4639				R\$ 75,00	
10/08/21	Receb. Carnê	R\$ 166,00				
10/08/21	Artesanato - Elcia sousa Santos de Jesus	R\$ 10,00				
10/08/21	Camiseta novembro azul - Alessandra Martins Peres	R\$ 20,00				
10/08/21	Supermercado Columbia ( cofrinho)	R\$ 129,00				
10/08/21	Dep. Banco Sicoob -dinheiro		R\$ 600,00			
10/08/21	Dep. Banco Sicoob - cheque		R\$ 100,00			
10/08/21	Cofrinho aberto dia 09/08/21	R\$ 200,00				
11/08/21	Cofrinho - Farmacia Canaa	R\$ 80,60				
11/08/21	Cofrinho - Panificadora Quitandela	R\$ 99,20				
11/08/21	Artesanto - Geovana Costa Ribeiro	R\$ 5,00				
11/08/21	Doação espontanea - Antonio F. e Eduarda Geralda	R\$ 600,00				
11/08/21	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			R\$ 116,80		
11/08/21	Dep. Banco Sicoob - envelope		R\$ 800,00			
12/08/21	Receb. Carnê - Maria de Lourdes Rodrigues ( 7 parc.)	R\$ 70,00				
12/08/21	Doação espontanea - Maria de Lourdes Rodrigues	R\$ 30,00				
12/08/21	Receb. Carnê - Maria Stela Sousa Gaia (2 parc.)	R\$ 40,00				
12/08/21	Receb. Carnê - Antonio Egidio dos Santos (2parc.)	R\$ 20,00				
12/08/21	Receb. Carnê - Antonio Joao Soares e Maria F Soares ( 2parc)	R\$ 20,00				
12/08/21	Receb. Carnê - Vicente Gonçalves da Silva	R\$ 20,00				
12/08/21	Columbia Supermercado - NF 38911 (arca de noé)			R\$ 96,58		
12/08/21	Dep. Banco Sicoob - envelope		R\$ 133,00			
12/08/21	Receb. Carnê - Irene Coelho Mendes Avelar	R\$ 20,00				
12/08/21	Receb. Carnê - Carlos Henrique Silva	R\$ 10,00				
12/08/21	Adiantamento salarial ref. 08/21				R\$ 4.018,86	
13/08/21	Adiantamento salarial ref. 08/21			R\$ 3.426,50		
13/08/21	Artesanato - Rita Eugenia de Oliveira	R\$ 30,00				
13/08/21	Doação espontanea - Sebastiana Fonseca e Carlos F.	R\$ 20,00				
13/08/21	Receb. Carnê	R\$ 40,00				
13/08/21	Dep. Banco Sicoob - malote		R\$ 70,00			
13/08/21	Jair Lomazi NF4121 ( hospedagem)					R\$ 280,00
13/08/21	Coop. Agropecuaria Unaí Ltda				R\$ 382,75	
13/08/21	Campo Eletrico Ltda NF 16546			R\$ 599,00		

13/08/21	Sul America Seg Pessoas e Prev				R\$ 164,17	
13/08/21	Marcos Flosi de Oliveira-ME NF15787 ( gas de cozinha)					R\$ 500,00
13/08/21	Point Telecon ( Intenet)			R\$ 101,91		
16/08/21	Adelson Jose da Silva NF 5684 ( super. Kilão )					R\$ 1.237,09
16/08/21	Unai Comercio de papeis Ltda NF 14410			R\$ 117,10		
16/08/21	Marcos Pessoa NF3161 ( aluguel impressora)			R\$ 80,00		
16/08/21	Jair Salviano Silveiro NF3437				R\$ 15.000,00	
16/08/21	Fabrica de Banha Rio Preto ( arca de noé)			R\$ 660,00		
16/08/21	Dep. Banco Sicoob - envelope		R\$ 270,00			
16/08/21	Cofres abertos	R\$ 237,00				
16/08/21	Imposto GPS			R\$ 5.094,61	R\$ 3.823,18	
16/08/21	CEMIG			R\$ 209,27	R\$ 247,22	
16/08/21	VIVO			R\$ 107,97		
17/08/21	Receb. Carnê - Orolindo Inocencio ( 12x10,00)	R\$ 120,00				
17/08/21	Dep. Banco Sicoob - envelope (cheque)		R\$ 120,00			
18/08/21	Cofrinho aberto dia 09/08	R\$ 135,00				
18/08/21	Receb. Carnês	R\$ 60,00				
19/08/21	Cofrinhos abertos dia 19/08	R\$ 584,00				
19/08/21	Dep. Banco Sicoob - envelope		R\$ 727,00			
20/08/21	Receb. Carnê - Maria Aparecida Mendes	R\$ 20,00				
20/08/21	Rifa Onibus Barretos	R\$ 397,00				
20/08/21	Recicle plasticos ( venda de tampas e latinha)	R\$ 212,00				
20/08/21	Doação espontanea - Isaias Cordeiro	R\$ 60,00				
20/08/21	Dep. Banco Sicoob - envelope		R\$ 720,00			
24/08/21	Cofrinho - Big Conveniencia	R\$ 66,00				
24/08/21	Cofrinho - Conveniencia Posto Santa Rita	R\$ 46,00				
24/08/21	Doação Lucineia Pereira Mota	R\$ 72,00				
24/08/21	Receb. Carnê - Vanildes Pereira dos Santos	R\$ 10,00				
24/08/21	Receb. Carnê - Ione Silva Couto	R\$ 30,00				
24/08/21	Cofrinho - Sacolão Sacola Cheia	R\$ 125,20				
24/08/21	Doação Comunidade Nossa Senhora da Abadia	R\$ 420,00				
25/08/21	Cofre- Panificadora União	R\$ 64,00				
25/08/21	Dep. Banco Sicoob - envelope		R\$ 534,00			

25/08/21	Dep. Banco Brasil - envelope		R\$ 9,00			
26/08/21	Rifa Onibus Barretos	R\$ 146,00				
26/08/21	Receb. Carnês	R\$ 30,00				
26/08/21	Cofre - D'auto Peças	R\$ 20,00				
27/08/21	Receb. Carnês	R\$ 40,00				
27/08/21	Dep. Banco Sicoob - envelope		R\$ 190,00			
27/08/21	José Santana Conceição NF41				R\$ 3.800,00	
27/08/21	Salarios ref. 08/21			R\$ 7.876,17	R\$ 5.423,83	
27/08/21	Rakel de Oliveira Silva NF3686 ( coleta de dados )			R\$ 1.160,00		
27/08/21	Ilma Costa Marques NF ( prestação de contas e projeto)			R\$ 1.600,00		
30/08/21	Doação - Carmen Justiniano Gomes	R\$ 20,00				
30/08/21	Cofres abertos dia 30/08	R\$ 395,65				
30/08/21	Cofre - Unai Parafusos	R\$ 25,00				
31/08/21	Doação - Emerson Justino Alves	R\$ 440,00				
31/08/21	Dep. Banco Sicoob - envelope cheque		R\$ 300,00			
31/08/21	Dep. Banco Sicoob - envelope dinheiro		R\$ 894,00			
31/08/21	Receb. Carnê	R\$ 100,00				
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 8.546,30</b>	<b>R\$ 8.203,00</b>	<b>R\$ 21.849,03</b>	<b>R\$ 50.635,01</b>	<b>R\$ 2.577,09</b>

<b>Resumo Movimentação</b>	<b>Caixa</b>	<b>Banco</b>	<b>Total</b>	<b>Despesas</b>
Saldo em Caixa	R\$ 171,70		R\$ 171,70	R\$ 75.061,13
Artesanato e Bazar	R\$ 75,00		R\$ 75,00	
Carnês	R\$ 951,00	R\$ 34.057,98	R\$ 35.008,98	
Casa de Apoio Barretos	R\$ 608,00		R\$ 608,00	
Captação SAAE		R\$ 11.927,52	R\$ 11.927,52	
Captação CORREIOS		R\$ 856,52	R\$ 856,52	
Cofrinhos	R\$ 2.417,15		R\$ 2.417,15	
Doações espontaneas	R\$ 1.919,00		R\$ 1.919,00	
Doação Capul		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
Doação Coop. de Credito Norte e Noroeste		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
Doação Noroeste Leilões	R\$ 1.750,00		R\$ 1.750,00	
Doação Unai Leilões		R\$ 10.020,00	R\$ 10.020,00	
Banco Brasil c/c: 38-228-0 ( DOAÇÕES)		R\$ 3.126,00	R\$ 3.126,00	
Banco Sicoob Noroeste c/c: 1792-2 ( DOAÇÕES)		R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00	
Maquina de cartão - Sipag c/c 2058-3		R\$ 4.791,31	R\$ 4.791,31	
			R\$ 83.171,18	R\$ 75.061,13
			<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>R\$ 8.110,05</b>