



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

**RELATORIO DE AJUSTE FINANCEIRO - ABRIL 2021**

DATA	RELATORIO	Receitas	Dep. Bancario	Despesas		
				Admin.	Obra	Barretos
01/04/21	Saldo Bancario					
01/04/21	Saldo em Caixa					
01/04/21	Aluguel			R\$ 1.000,00		
01/04/21	NIC. BR			R\$ 40,00		
01/04/21	SAAE					R\$ 234,34
01/04/21	Supermercado					R\$ 101,60
01/04/21	Adelson Jose da Silva NF5320					R\$ 910,66
01/04/21	Salarios complementar			R\$ 7.697,71	R\$ 6.962,92	
01/04/21	FGTS			R\$ 1.289,81	R\$ 1.150,69	
01/04/21	INSS			R\$ 5.742,61	R\$ 5.339,34	
01/04/21	DARF			R\$ 308,21	R\$ 213,71	
01/04/21	DAE			R\$ 23,66		
01/04/21	Produtos Farmaceuticos Borges Ltda.			R\$ 110,00		
01/04/21	CEMIG				R\$ 310,45	
01/04/21	Prestação de Contas de Porjetos NF 1286			R\$ 1.600,00		
01/04/21	Erick Mathias Ferreira - Semelc NF23084				R\$ 243,00	
01/04/21	José Santana Conceição NF39 e 40				R\$ 2.500,00	
05/04/21	Emeron Rodrigues Alves NF1321			R\$ 50,00		
05/04/21	Atual Treinamentos NF163				R\$ 550,00	
05/04/21	Getulio Silveira Alves - ME NF437				R\$ 1.100,00	
05/04/21	Acelotmitt Al Brasil S.A NF104702				R\$ 3.190,63	
05/04/21	Dep. Banco Sicoob		R\$ 10.000,00			
07/04/21	Dep. Banco Sicoob		R\$ 9.200,00			
09/04/21	VIVO			R\$ 52,98		

09/04/21	Internet			<b>R\$ 109,90</b>		
09/04/21	Dep. Banco Sicoob		<b>R\$ 5.000,00</b>			
09/04/21	CPFL - Energia					<b>R\$ 710,24</b>
09/04/21	Telefone Fixo			<b>R\$ 119,16</b>		
09/04/21	Correios			<b>R\$ 100,00</b>		
09/04/21	Combustivel			<b>R\$ 184,19</b>		
09/04/21	Marcos Pessoa NF2914			<b>R\$ 80,00</b>		
09/04/21	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza NF26895			<b>R\$ 223,80</b>		
09/04/21	Jair Lomazi - Hospedagem					<b>R\$ 490,00</b>
09/04/21	SAAE				<b>R\$ 40,38</b>	
09/04/21	Luziana Ex Transportes Rodoviaros				<b>R\$ 7.280,00</b>	
09/04/21	ArcelorMittal Brasil S.A NF104702				<b>R\$ 4.751,63</b>	
12/04/21	Camac Cimento NF9741 e 9743				<b>R\$ 4.457,50</b>	
15/04/21	Unai Comercio de Papeis Ltda NF13449			<b>R\$ 126,59</b>		
15/04/21	Cooperativa Agrop. Unai Ltda				<b>R\$ 1.065,22</b>	
15/04/21	Claudia Maria Marques Sequeira NF13				<b>R\$ 600,00</b>	
15/04/21	Dep. Banco Sicoob		<b>R\$ 7.800,00</b>			
15/04/21	Energia			<b>R\$ 126,32</b>		
15/04/21	Elton Bispo dos Santos				<b>R\$ 83,00</b>	
15/04/21	Stillo Nautica Ltda - ME NF 474				<b>R\$ 115,00</b>	
15/04/21	Marcão Gás e Agua					<b>R\$ 360,00</b>
15/04/21	ArcelorMittal Brasil S.A NF104702				<b>R\$ 1.561,00</b>	
15/04/21	Diego Jorge Pereira da Silva Eireli NF1381			<b>R\$ 65,00</b>		
15/04/21	Emerson Rodrigues Alves Informatica - ME NF3024			<b>R\$ 190,00</b>		
15/04/21	Casa do EPI Ltda NF2453				<b>R\$ 136,80</b>	
16/04/21	Adiantamento Salarial			<b>R\$ 4.600,30</b>	<b>R\$ 5.513,84</b>	
20/04/21	Dep. Banco Sicoob		<b>R\$ 7.970,00</b>			
25/04/21	Unai Marmores e Granitos Ltda NF4294				<b>R\$ 16.637,00</b>	
29/04/21	Dep. Banco Sicoob - envelope		<b>R\$ 1.600,00</b>			
30/04/21	Dep. Banco Sicoob - envelope		<b>R\$ 663,00</b>			
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 42.233,00</b>	<b>R\$ 23.840,24</b>	<b>R\$ 63.802,11</b>	<b>R\$ 2.806,84</b>

<b>RESUMO MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>Caixa</b>	<b>Banco</b>	<b>Total</b>	<b>Despesas</b>
Carnês	R\$ 687,00	R\$ 11.583,00	R\$ 12.270,00	R\$ 90.449,19
Doações Espontaneas	R\$ 2.875,00		R\$ 2.875,00	
Cofrinhos	R\$ 2.136,20		R\$ 2.136,20	
Rifa - Casa de Apoio - Josefina	R\$ 293,50		R\$ 293,50	
Camiseta				
Artesanato	R\$ 776,00		R\$ 776,00	
Bazar				
Maquina de cartão - Sipag c/c 2058-3				
Captação SAAE		R\$ 13.113,18	R\$ 13.113,18	
Doações Coagril				
Doação Capul		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
Doação Coop de Credito Noroeste				
Doação Noroeste Leilões		R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	
Branco Sicoob Noroeste - DOAÇÃO c/c 1792-2		R\$ 4.705,00	R\$ 4.705,00	
Branco do Brasil - DOAÇÃO c/c 38228-0		R\$ 3.910,24	R\$ 3.910,24	
			R\$ 47.879,12	R\$ 90.449,19
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>				<b>R\$ (42.570,07)</b>

