



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

**RELATORIO DE AJUSTE FINANCEIRO - MAIO 2021**

DATA	RELATORIO	Receitas	Dep. Bancario	Despesas		
				Admin.	Obra	Barretos
03/05/21	Saldo em Caixa	R\$ 684,00				
03/05/21	Artesanato - Adriana Regina da Cruz	R\$ 60,00				
03/05/21	Artesanato - Isabel Conceição Souto	R\$ 186,00				
03/05/21	Receb. Carnê	R\$ 60,00				
03/05/21	Acerto Trabalhista			R\$ 15.968,85		
03/05/21	Aluguel - Silvio de Sousa Matos			R\$ 1.000,00		
04/05/21	Bazar - João Jeremias	R\$ 10,00				
04/05/21	Receb. Carnê	R\$ 30,00				
05/05/21	Cofrinho - Anivaldo Pereira da Silva	R\$ 125,20				
05/05/21	Artesanato - Gislene Oliveira Lopes	R\$ 10,00				
05/05/21	Artesanato - Gislene Oliveira Lopes	R\$ 18,00				
05/05/21	Doação espontanea - José Xavier Borges	R\$ 100,00				
05/05/21	FGTS			R\$ 10.088,33	R\$ 2.047,58	
05/05/21	GPS			R\$ 4.646,48	R\$ 6.226,45	
05/05/21	Receb. Carnê	R\$ 100,00				
05/05/21	Dep. Banco Sicoob - envelope		R\$ 687,25			
06/05/21	Cofrinho - sem indentificação	R\$ 47,85				
06/05/21	Elza Maria Silva Freitas de Barros	R\$ 5,00				
06/05/21	Cristal da Sorte	R\$ 86,60				
06/05/21	Receb. Carnê	R\$ 80,00				
06/05/21	Dep. Banco Sicoob - envelope		R\$ 292,00			
06/05/21	Pgt Jair Lomazi - NF 401				R\$ 140,00	
07/05/21	Doação espontanea - Reginaldo Ferreira da Silva	R\$ 100,00				
07/05/21	Doação espontanea - Maiany Suelen Magalhaes	R\$ 500,00				
07/05/21	Artesanato - Leila França Oliveira	R\$ 30,00				

07/05/21	Rifa Onibus	R\$ 137,70				
07/05/21	Receb. Carnê	R\$ 100,00				
07/05/21	Dep. Banco Sicoob - envelope		R\$ 869,00			
10/05/21	Receb. Carnê	R\$ 46,00				
11/05/21	Cofrinho - Farmacia Canaan	R\$ 95,00				
11/05/21	Cofrinho - sem indentificação	R\$ 231,00				
11/05/21	Cofrinho - sem indentificação	R\$ 200,00				
11/05/21	Doação espontanea - Loterica Cristal da Sorte	R\$ 11,00				
12/05/21	Doação - sem indentificação	R\$ 1.020,00				
12/05/21	Receb. Carnê	R\$ 30,00				
12/05/21	Dep. Banco Sicoob - envelope		R\$ 1.690,00			
13/05/21	Doação espontanea - Maria Jose Batista da Silva	R\$ 50,00				
13/05/21	Receb. Carnê	R\$ 13,00				
14/05/21	Cofrinho - Loterica Casa da Fortuna	R\$ 367,25				
14/05/21	Cofrinho - Ponto Forte	R\$ 90,00				
14/05/21	Cofrinho - Restaurante Helena	R\$ 30,00				
14/05/21	Cofrinho - Cooperariva Agropecuaria de Unai	R\$ 41,00				
14/05/21	Receb. Carnê	R\$ 25,00				
14/05/21	Dep. Banco Sicoob - envelope		R\$ 590,00			
14/05/21	DARF			R\$ 109,50	R\$ 890,03	
14/05/21	Auto Posto Noroeste ( combustivel)			R\$ 549,58		
14/05/21	CEMIG			R\$ 223,01	R\$ 283,18	
14/05/21	SAAE				R\$ 40,38	R\$ 190,80
14/05/21	CPFL - Companhia de Energia					R\$ 518,17
14/05/21	Gas de Cozinha					R\$ 450,00
14/05/21	Supermercado					R\$ 1.408,56
14/05/21	Hospedagem					R\$ 140,00
14/05/21	Telefone Fixo			R\$ 168,70		
14/05/21	Internet			R\$ 109,90		
14/05/21	Limpeza e Cia			R\$ 772,30		
14/05/21	Correios			R\$ 100,00		
17/05/21	Cofrinho - Pão e Cia	R\$ 58,25				
17/05/21	Doação - sem indentificação	R\$ 150,00				

17/05/21	Doação espontanea - Paulo Roberto Cardoso	R\$ 100,00				
17/05/21	Cofrinho - Supermercado Paiva	R\$ 136,25				
17/05/21	Doação espontanea - Joaquim Pereira dos Santos	R\$ 40,00				
17/05/21	Receb. Carnê	R\$ 140,00				
18/05/21	Cofrinho - Cooperariva Agropecuaria de Unai	R\$ 199,00				
18/05/21	Bazar - Magna Oliveira	R\$ 10,00				
18/05/21	Acerto Trabalhista				R\$ 2.145,41	
18/05/21	Cofrinho - Supermercado Elinho	R\$ 201,30				
18/05/21	Receb. Carnê	R\$ 20,00				
18/05/21	Dep. Banco Sicoob - malote		R\$ 1.387,00			
18/05/21	Doação espontanea - Noroeste Leilões	R\$ 2.950,00				
18/05/21	Dep. Banco Sicoob - malote		R\$ 1.900,00			
19/05/21	Cofrinho - Armazem do Euclides	R\$ 42,35				
19/05/21	Cofrinho - Panificadora Trilha Pan	R\$ 54,15				
19/05/21	Dep. Banco Sicoob - malote		R\$ 200,00			
19/05/21	Receb. Carnê	R\$ 50,00				
20/05/21	Vanilha de Fatima da Silva - confecção de cortina p/ escr.			R\$ 80,00		
20/05/21	Rifa Onibus	R\$ 111,40				
20/05/21	Receb. Carnê	R\$ 385,00				
20/05/21	Dep. Banco Sicoob - malote		R\$ 78,30			
20/05/21	Dep. Banco Sicoob - malote		R\$ 1.100,00			
21/05/21	Bazar - Elen Patricia Correa de Oliveira	R\$ 20,00				
24/05/21	Pgt a Capul NF 1183518				R\$ 154,20	
24/05/21	Cofrinho - Supermercado Japão	R\$ 95,00				
24/05/21	Dep. Banco Sicoob - malote		R\$ 351,00			
25/05/21	Pgt a Nucleo Inf. Coord. Ponto BR				R\$ 40,00	
25/05/21	Receb. Carnê	R\$ 70,00				
25/05/21	Dep. Banco Sicoob - malote		R\$ 150,00			
25/05/21	Dinheiro em Caixa	R\$ 76,90				
25/05/21	Cofrinho - sem indentificação	R\$ 198,60				
26/05/21	Doação espontanea - Maria de Lourdes Rodrigues	R\$ 100,00				
26/05/21	Receb. Carnê	R\$ 15,00				
27/05/21	Dep. Banco Sicoob - malote		R\$ 240,00			

27/05/21	Receb. Carnê	R\$ 100,00				
28/05/21	Rifa Onibus - viagem dia 23/05 e 27/05	R\$ 103,30				
28/05/21	Dep. Banco Sicoob - malote		R\$ 155,00			
28/05/21	Receb. Carnê	R\$ 40,00				
28/05/21	Torrefação e Moagem de Café Unai Ltda NF 15429			R\$ 340,00		
28/05/21	Prestação de Contas de Projeto NF1752			R\$ 1.600,00		
28/05/21	Euclides Araujo Junior NF2159			R\$ 75,00		
28/05/21	Aluguel Impressora			R\$ 80,00		
28/05/21	Marcos Regenis Jose de Sousa NF2582			R\$ 170,00		
28/05/21	Salarios complementare			R\$ 10.747,05	R\$ 14.248,77	
28/05/21	Atual Treinamentos				R\$ 550,00	
28/05/21	Sul America Seg de Pessoas				R\$ 164,17	
28/05/21	Semelc Monitoramento				R\$ 243,00	
28/05/21	José Oliveira de Jesus				R\$ 3.500,00	
28/05/21	Unai Marmores NF4324				R\$ 16.637,00	
28/05/21	Getulio Silveira Alves NF442				R\$ 1.100,00	
28/05/21	Claudimar da Cruz NF23				R\$ 4.290,00	
28/05/21	MJK Industria de Concreto NF962 e 980				R\$ 20.233,50	
28/05/21	Lotec Revenda e Assistencia NF1200				R\$ 350,00	
28/05/21	Camac Cimento NF10489				R\$ 806,30	
28/05/21	Calana Pisos e Materiais para Construção NF3199				R\$ 5.133,60	
28/05/21	Edificar Engenharia e Construtora Ltda-ME NF413				R\$ 108,00	
28/05/21	Loja do EPI Unai Ltda NF2644				R\$ 100,00	
28/05/21	Leoni Caixeta Batista				R\$ 1.880,00	
31/05/21	Receb. Carnê	R\$ 40,00				
31/05/21	Doação p/ fins assistenciais - Leiliane José da Rocha	R\$ 390,00				
31/05/21	Cofrinho - Conveniencia Posto Avenida	R\$ 59,00				
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 10.675,10</b>	<b>R\$ 9.689,55</b>	<b>R\$ 46.828,70</b>	<b>R\$ 81.311,57</b>	<b>R\$ 2.707,53</b>

<b>RESUMO MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>Caixa</b>	<b>Banco</b>	<b>Total</b>	<b>Despesas</b>
Carnês	R\$ 1.354,00	R\$ 11.724,74	R\$ 13.078,74	R\$ 130.847,80
Doações Espontaneas	R\$ 4.808,85		R\$ 4.808,85	
Cofrinhos	R\$ 3.671,35		R\$ 3.671,35	
Rifa - Casa de Apoio - Josefina	R\$ 406,95		R\$ 406,95	
Camiseta				
Artesanato	R\$ 587,00		R\$ 587,00	
Bazar				
Maquina de cartão - Sipag c/c 2058-3		R\$ 914,04	R\$ 914,04	
Captação SAAE		R\$ 11.745,57	R\$ 11.745,57	
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				
Doação Nororeste Leilões				
Branco Sicoob Noroeste - DOAÇÃO c/c 1792-2		R\$ 8.477,84	R\$ 8.477,84	
Branco do Brasil - DOAÇÃO c/c 38228-0		R\$ 2.473,50	R\$ 2.473,50	
			R\$ 128.663,84	R\$ 130.847,80
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>				<b>R\$ (2.183,96)</b>