



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

**RELATÓRIO DE AJUSTE FINANCEIRO - JANEIRO 2022**

Data	Lançamentos	Receitas	Saídas	Despesas Caixa		
				Admin.	Obra	Barretos
03/01/22	Saldo anterior	R\$ 133,25				
03/01/22	Carnê Vicente Gonçalves da Silva (2 parc)	R\$ 40,00				
03/01/22	Carnê Geovane Monteiro da Silva	R\$ 10,00				
03/01/22	Doação Valdomiro Tavares da Silva (4119)	R\$ 100,00				
03/01/22	Dep. Banco Sicoob - malote		R\$ 260,00			
03/01/22	Carnê Sebastião Caetano Pereira (2parc)	R\$ 40,00				
03/01/22	Carnê Sandra Campos Mendes	R\$ 30,00				
03/01/22	4 camisetas outubro rosa - Faculdade Factu (4064)	R\$ 140,00				
04/01/22	Energia CPFL Barretos (Casa de Apoio)					R\$ 113,05
04/01/22	Carnê Sebastião Fernandes Assunção	R\$ 20,00				
04/01/22	Carnê Edinilson Alves da Costa	R\$ 10,00				
04/01/22	Artesanato 2 colchas de retalho - Maria Gomes da Silva (4	R\$ 250,00				
04/01/22	2 camisetas outubro rosa - Jucelia (4123)	R\$ 70,00				
04/01/22	Dep. Banco Sicoob - envelope		R\$ 450,00			
05/01/22	Carnê José Plínio de Jesus	R\$ 15,00				
05/01/22	Carnê Maria das Graças de Jesus (2parc)	R\$ 30,00				
05/01/22	Carnê Reinalda Barbosa Brito dos Santos	R\$ 10,00				
05/01/22	Carnê Ilda de Fatima Santos Machado	R\$ 20,00				
05/01/22	Cofre Panificadora Trilha Pan (4125)	R\$ 36,35				
05/01/22	Cofre Viviane Aviaamentos (4124)	R\$ 69,00				
06/01/22	Carnê Aldeci Teixeira Barbosa Chavier (2 parc)	R\$ 20,00				
06/01/22	Carnê Donato Silverio de Freitas	R\$ 20,00				
07/01/22	Carnê Alvina Gomes da Conceição	R\$ 10,00				
07/01/22	Antares Motos Ltda (NF30829 e NF5113) Revisão da Mo	R\$ -		R\$ 135,00		

07/01/22	Desp. Com Cartorio ( Registros de Atas)			R\$ 94,70		
07/01/22	Doação espontanea - Elisa Moreira Vales (4127)	R\$ 2.086,00				
07/01/22	Dep. Banco Sicoob - envelope		R\$ 2.280,00			
07/01/22	Rifa Onibus Barretos (4128)	R\$ 80,75				
07/01/22	Cofres Loterica Trevo da Sorte (4129)	R\$ 157,75				
10/01/22	Carnê Jose Ramos Martins de Sousa	R\$ 10,00				
10/01/22	Carnê Edilson Aparecido Moreira de Carvalho (2 parc)	R\$ 40,00				
10/01/22	Doação espontanea Luzia Modesto Coimbra (4130)	R\$ 2.202,00				
10/01/22	Carnê Luzia Pereira da Silva	R\$ 10,00				
10/01/22	Doação espontanea Adilson Mendes da Silva (4131)	R\$ 20.000,00				
10/01/22	Doação espontanea Belchior Luiz de Melo (4132)	R\$ 20.000,00				
10/01/22	Cheques custodia Sicoob 1792-2		R\$ 40.000,00			
10/01/22	Carnê Geralda Justina de Magalhães	R\$ 10,00				
10/01/22	Dep. Banco Sicoob - malote (cheque)		R\$ 467,50			
10/01/22	Dep. Banco Sicoob - malote (dinheiro)		R\$ 1.140,00			
11/01/22	Carnê Marlene Barbosa de Oliveira	R\$ 10,00				
11/01/22	Cofre Panificadora Padoca (4133)	R\$ 52,00				
12/01/22	Carnê Anisio Rodrigues Teixeira	R\$ 20,00				
12/01/22	Carnê Aldemar Silva Barbosa	R\$ 16,00				
12/01/22	Bazar Valda Aparecida de Paula (4134)	R\$ 95,00				
12/01/22	Carnê Djalma Gonçalves Pires	R\$ 50,00				
12/01/22	Camiseta Outubro rosa - Daniele Franci Pereira dos Santo	R\$ 30,00				
13/01/22	Doação espontanea - Dacio Reis (4138)	R\$ 150,00				
13/01/22	Doação espontanea - Alvino Pires Maciel (4140)	R\$ 800,00				
13/01/22	Doação espontanea Noroeste Leilões (4141)	R\$ 2.100,00				
13/01/22	Dep. Banco Sicoob - malote		R\$ 4.400,00			
13/01/22	Cofre - Papelaria Monia (4142)	R\$ 85,45				
13/01/22	Cofre - BR Conveniencia ( 4143)	R\$ 54,30				
13/01/22	Cofre - Bretas Cencosud (4144)	R\$ 316,20				
13/01/22	Cofre - Posto Santa Rita (4139)	R\$ 76,35				
14/01/22	Carnê Geraldo Juvencio de Oliveira	R\$ 10,00				
14/01/22	Rifa Onibus Barretos (4145)	R\$ 259,00				
14/01/22	JC Ribeiro de Paula - EPP (NF2897) Barretos SP					R\$ 100,00

14/01/22	Cofre Sacola Cheia (4146)	R\$ 66,00			
17/01/22	Carnê Lucia Vani Pereira Alves	R\$ 20,00			
17/01/22	Carnê Irene Rodrigues e Silva	R\$ 100,00			
17/01/22	Trabalhos Manuais Valda Nascimento (4147)	R\$ 210,00			
17/01/22	Cofre Bar e Restaurante Beira Rio (4148)	R\$ 100,00			
17/01/22	Cofre Emporio Borges (4149)	R\$ 49,30			
17/01/22	Cofre Caxambu (4150)	R\$ 61,45			
17/01/22	Cofre Caxambu Material de Construção (4151)	R\$ 80,30			
17/01/22	Dep. Banco Sicoob envelope		R\$ 950,00		
28/01/22	Cofre Mundo Agropecuario (4154)	R\$ 66,00			
28/01/22	Cofre Panificadora União (4155)	R\$ 26,00			
28/01/22	Cofre Ponto Forte (4156)	R\$ 80,00			
28/01/22	Cofre Loterica Quina de Ouro (4157)	R\$ 488,00			
28/01/22	Cofre Capul Supermercado (4158)	R\$ 292,00			
28/01/22	Cofre Armazem do Jeronimo (4159)	R\$ 125,00			
28/01/22	Carnê Dagmar Ferreira Porto 3parc (4160)	R\$ 150,00			
28/01/22	Doação Geralda Maria Pereira (4161)	R\$ 200,00			
28/01/22	Cofre Supermercado Columbia (4162)	R\$ 367,00			
28/01/22	Carnê Marcelo Fernandes (5parc)	R\$ 50,00			
28/01/22	Carnê Dagmar Ferreira Porto	R\$ 50,00			
28/01/22	Carnê Carlos Henrique Silva (2parc)	R\$ 20,00			
28/01/22	Carnê Jose Francisco de Souza	R\$ 20,00			
28/01/22	Carnê Edilma Cavalcante Torres (2 parc)	R\$ 100,00			
28/01/22	Carnê Heliana Maria de Oliveira Faustino	R\$ 10,00			
28/01/22	Carnê Osvaldo Gonçalves Damasceno	R\$ 30,00			
28/01/22	Cofre Cartorio (4163)	R\$ 32,00			
28/01/22	Carnê Arlindo de Matos Lima (2 parc)	R\$ 40,00			
28/01/22	Doação Lebni Souza Cruz (4164)	R\$ 100,00			
28/01/22	Doação Francisco Albuquerque (4166)	R\$ 450,00			
28/01/22	Dep. Banco Sicoob envelope (25/01)		R\$ 2.074,00		
28/01/22	Rifa Onibus Barretos (4167)	R\$ 248,85			
28/01/22	Carnê Daniel Soares Souto (parc 05/12/21)	R\$ 10,00			
28/01/22	Carnê Eva Alves Brandão (2parc)	R\$ 20,00			

28/01/22	Dep. Banco Sicoob envelope		R\$ 680,00			
28/01/22	Dep. Banco Sicoob malote		R\$ 172,00			
28/01/22	Carnê Ivani Rosa Carvalho	R\$ 20,00				
28/01/22	Cofre Eletrozema (4165)	R\$ 94,25				
31/01/22	Doação Carmem Justiniano Gomes (4168)	R\$ 20,00				
31/01/22	Doação Jose Geraldo (4169) Terço dos homens 29/01	R\$ 500,00				
31/01/22	Leilão Chapeu Belchior Luiz de Melo (4170) Terço dos h	R\$ 300,00				
31/01/22	Doações Terço dos homens 29/01 (4171)	R\$ 190,00				
31/01/22	Prestação de 2 dias de Serviços Gerais - Elizabeth de Freitas		R\$ 200,00			
31/01/22	Fabio Junior Carpina de Souza (NF31321356)		R\$ 50,00			
		<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 54.580,55</b>	<b>R\$ 53.123,50</b>	<b>R\$ 229,70</b>	<b>R\$ 213,05</b>

Data	Lançamentos	Receitas	Saídas	Despesas Banco		
				Admin.	Obra	Barretos
02/01/22	Compl. Salarial comp 12/21			R\$ 1.669,69		
03/01/22	Shopping dos Filtros Ltda (NF609 e NF2959)			R\$ 155,00		
03/01/22	Aluguel - Silvio de Sousa Matos			R\$ 1.000,00		
03/01/22	José Santana da Conceição (NF49)				R\$ 3.600,00	
03/01/22	Meber Metais S/A (NF258225)				R\$ 4.753,56	
03/01/22	União Ferro e Aço Ltda (NF5977)				R\$ 210,00	
03/01/22	Saae Obra Hospital				R\$ 368,42	
03/01/22	Imposto FGTS comp. 12/2021			R\$ 1.575,89	R\$ 1.012,32	
03/01/22	OI Fixo			R\$ 216,92		
04/01/22	Montar Comercio de Gases Eireli ME (NF952)				R\$ 20.700,00	
06/01/22	Atual Treinamentos em Seg do Trabalho (NF246)				R\$ 550,00	
10/01/22	Auto Posto Noroeste Ltda (NF11783)			R\$ 762,82		
10/01/22	Vivo			R\$ 117,61		
10/01/22	Point Telecon			R\$ 99,90		
10/01/22	Cooperativa Agropecuaria de Unai Ltda				R\$ 913,35	
10/01/22	Madereira Menezes Ltda EPP (NF7119)				R\$ 1.200,00	

13/01/22	Centro Aut. Refriauto Unai Ltda (NF1270 e 6966)			R\$ 490,00		
13/01/22	Adiantamento salarial comp. 01/22			R\$ 3.736,36		
13/01/22	Sul America Seg Pessoas e Prev			R\$ 164,17		
13/01/22	Cemig			R\$ 236,88	R\$ 319,12	
13/01/22	Imposto DARF			R\$ 5.197,60	R\$ 3.936,76	
13/01/22	Campo Eletro Ltda (NF17959)			R\$ 213,17		
13/01/22	Edificar Engenharia e Construtora Ltda (NF501)				R\$ 18,00	
14/01/22	Adiantamento salarial comp. 01/22			R\$ 698,56	R\$ 2.338,06	
14/01/22	Cartorio de Registro Juridico ( atas e estatuto)			R\$ 1.455,12		
14/01/22	Jair Salviano Silverio (NF72)				R\$ 10.000,00	
14/01/22	Casa Mil Comercio e Serviçoes Ltda (NF68)				R\$ 383,30	
14/01/22	Rosely de Fatima Reis ME (NF1054)			R\$ 146,40		
17/01/22	Getulio Silveira Alves - ME (NF474)				R\$ 1.100,00	
19/01/22	Saae Barretos					R\$ 196,13
20/01/22	Azevedo e Santos Produtos de Limp. Ltda (NF31797)			R\$ 171,00		
20/01/22	José Santana da Conceição (NF50)			R\$ 1.700,00		
26/01/22	Supermercado Queba Ltda (NF41027)					R\$ 2.973,60
27/01/22	Cemig				R\$ 16.568,71	
28/01/22	Leoni Caixeta Batista (NF35)				R\$ 1.400,00	
28/01/22	Ilma Costa Marques (NF334) Prest. De Serviço Projetos			R\$ 1.600,00		
28/01/22	Complemento Salarial / Comp01/22			R\$ 6.547,76	R\$ 3.660,66	
28/01/22	Jose Santana da Conceição (NF51)				R\$ 3.800,00	
31/01/22	Complemento Salarial / Comp01/22			R\$ 1.812,26		
	<b>TOTAL:</b>			<b>R\$ 29.767,11</b>	<b>R\$ 76.832,26</b>	<b>R\$ 3.169,73</b>

<b>Resumo Movimentação</b>	<b>Caixa</b>	<b>Banco</b>	<b>Total</b>	<b>Despesas</b>
Saldo em Caixa	R\$ 133,25		R\$ 133,25	R\$ 110.211,85
Artesanato/ Bazar	R\$ 555,00	R\$ 150,00	R\$ 705,00	
Lacres e Tampinhas		R\$ 357,30	R\$ 357,30	
Carnês	R\$ 1.061,00	R\$ 15.460,00	R\$ 16.521,00	
Rifa Onibus (Casa de Apoio Barretos)	R\$ 262,00		R\$ 262,00	
Camisetas Campanha	R\$ 434,60	R\$ 35,00	R\$ 469,60	
Captação SAAE		R\$ 14.518,84	R\$ 14.518,84	
Captação CORREIOS		R\$ 339,70	R\$ 339,70	
Captação SAAE Cabeceiras				
Cofrinhos	R\$ 2.774,70		R\$ 2.774,70	
Doações espontaneas	R\$ 47.098,00	R\$ 9.265,49	R\$ 56.363,49	
Doações Coagril				
Doação Capul		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
Doação Coop. de Credito Noroeste				
Doação Sicoob Credigerais				
Doação Noroeste Leilões	R\$ 2.100,00		R\$ 2.100,00	
Doação Unai Leilões		R\$ 2.820,00	R\$ 2.820,00	
Doação Estancia Leilões (João Pinheiro)		R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	
			R\$ 115.864,88	R\$ 110.211,85
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>			<b>R\$ 5.653,03</b>	