



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

**RELATORIO DE AJUSTE FINANCEIRO - SETEMBRO 2021**

DATA	RELATÓRIO	Receitas	Dep. Bancario	Despesas		
				Admin.	Obra	Barretos
01/09/21	Saldo Anterior	R\$ 171,70				
01/09/21	Aluguel - Silvio de Sousa Matos			R\$ 1.000,00		
01/09/21	Saae Barretos					R\$ 405,00
01/09/21	FGTS			R\$ 1.255,88	R\$ 854,61	
01/09/21	OI telefone fixo			R\$ 136,52		
01/09/21	Geane Rodrigues de Sousa - ME (NF1916)			R\$ 166,00		
01/09/21	Receb. Carnê - Heliana Maria de Oliveira Faustino	R\$ 20,00				
01/09/21	Doação espontanea - Adalbert Cleber Valadao	R\$ 2.400,00				
01/09/21	Doação espontanea - Geraldo Bontempo de Oliveira	R\$ 30,00				
01/09/21	Receb. Carnê - Eva Alves Brandão	R\$ 10,00				
01/09/21	Receb. Carnê - Maria Marcia Stival	R\$ 20,00				
01/09/21	Eric Mathias Ferreira Ltda NF23748			R\$ 243,00		
01/09/21	Dep. Banco Sicoob - malote ( cheque )		R\$ 2.400,00			
01/09/21	Dep. Banco Sicoob - malote ( dinheiro )		R\$ 240,00			
01/09/21	Receb. Carnê - Tito José dos Reis ( 5parc.)	R\$ 50,00				
02/09/21	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira	R\$ 10,00				
02/09/21	Receb. Carnê - Celia Rodrigues Ferreira	R\$ 20,00				
02/09/21	Receb. Carnê - Maria das Graças de Oliveira	R\$ 15,00				
02/09/21	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva	R\$ 10,00				
02/09/21	Receb. Carnê - Geralda Justina de Magalhães ( 2parc)	R\$ 20,00				
02/09/21	Jair Lomazi - NF415 (hospedagem Barretos)					R\$ 490,00
02/09/21	Camac Cimento - NF14812				R\$ 2.685,60	
03/09/21	Fabio Rogerio Berni-ME NF2785 (Barretos)					R\$ 80,00
03/09/21	A. M. Toledo Manutenção - ME NF1141 (Barretos)					R\$ 200,00

03/09/21	Getulio Silveira Alves - ME ( NF459)				R\$ 1.100,00	
03/09/21	Rifa Onibus Barretos	R\$ 204,00				
08/09/21	Receb. Carnê - Vicente Gonçalves da Silva	R\$ 20,00				
08/09/21	Receb. Carnê - Antonia de Oliveira Araujo	R\$ 20,00				
08/09/21	Receb. Carnê - Aldeci Teixeira Barbosa Chavier	R\$ 10,00				
08/09/21	Receb. Carnê - Anisio Rodrigues Teixeira	R\$ 20,00				
09/09/21	Receb. Carnê - Reinalda Barbosa Brito dos Santos	R\$ 20,00				
09/09/21	Cofrinho - Auto Posto Noroeste	R\$ 65,40				
09/09/21	Cofrinho - Farmacia Canaan	R\$ 92,00				
10/09/21	Unai Marmores e Granitos Ltda - NF4429				R\$ 1.300,00	
10/09/21	Cofrinho aberto dia 09/09	R\$ 200,00				
10/09/21	Receb. Carnês	R\$ 46,00				
10/09/21	Dep. Banco Sicoob - malote		R\$ 482,00			
10/09/21	cofre aberto dia 09/09	R\$ 20,00				
10/09/21	Doação espontanea - Amantino Caetano	R\$ 50,00				
10/09/21	Receb. Carnês	R\$ 86,00				
10/09/21	Varejão Sacola Cheia Ltda - NF1713					R\$ 333,94
10/09/21	SAAE obra				R\$ 41,19	
10/09/21	Correios			R\$ 340,80		
10/09/21	Point Telecomunicações Ltda			R\$ 99,90		
13/09/21	Receb. Carnê Rosemary Teofilo de Lima	R\$ 10,00				
13/09/21	Receb. Carnê Antonio Egidio dos Santos	R\$ 20,00				
13/09/21	Receb. Carnê Drogaria Nacional	R\$ 10,00				
13/09/21	Doação Espontanea - Gilvane Caetano Marins	R\$ 700,00				
13/09/21	Geane Rodrigues de Sousa - ME (NF1931)			R\$ 900,00		
13/09/21	Auto Posto Noroeste Ltda - (NF10988)			R\$ 647,27		
14/09/21	Adelson José da Silva ( NF 5807)					R\$ 816,21
14/09/21	Azevedo e Santos Produto de Limpeza Ltda (NF29539)			R\$ 177,70		
14/09/21	Recb. Carnê Jose Ramos Martisn de Sousa	R\$ 10,00				
14/09/21	Recb. Carnê Irazy Andrade Lara	R\$ 30,00				
14/09/21	Receb. Carnê Sebastião Fernandes Assunção	R\$ 15,00				
14/09/21	Cofrinho Limpeza e Cia (3790)	R\$ 15,00				
14/09/21	Dep. Carlos Prata Com. de Maq. Ltda ( material para obra)				R\$ 850,00	

14/09/21	Cofrinho Domingos Divino Silva Leite ( 3792)	R\$	49,50				
15/09/21	Receb. Carnê Maria de Fatima Pereira ( 4parc)	R\$	40,00				
15/09/21	Receb. Carnê Maria de Lourdes Alves ( 3parc)	R\$	30,00				
15/09/21	Artesanato - Olinda de Carvalho Carneiro (3793)	R\$	95,00				
15/09/21	Cofrinho - Armazem do Helinho (3794)	R\$	154,40				
15/09/21	Dep. Banco Sicoob - malote			R\$	458,00		
15/09/21	Cofrinho Pão e Cia ( 3795)	R\$	70,00				
15/09/21	Unai Comercio de Papeis Ltda (NF14692)					R\$	100,30
15/09/21	Jair Salviano Silverio ( NF4009)					R\$	10.000,00
15/09/21	Jose Santana da Conceição ( NF42)					R\$	2.500,00
15/09/21	Eliomar Eduardo dos Santos e Cia Ltda ( NF4796)						R\$ 359,60
15/09/21	Calana Pisos e Materiais para Construção Ltda (NF3443)					R\$	226,16
15/09/21	Marcos Pessoa (NF3233) KDX					R\$	40,00
15/09/21	Emerson Rodrigues Alves Informatica ( NF3344) KDX					R\$	92,00
15/09/21	Adiantamento Salarial comp 09/21					R\$	3.616,36
15/09/21	Imposto DARF					R\$	4.544,22
15/09/21	Guia da Previdencia Social					R\$	518,30
15/09/21	Supermercado Queba Ltda ( NF39209)					R\$	262,69
15/09/21	Casa do EPI Unai Ltda ( NF3243 )					R\$	5.683,01
15/09/21	Marcos Flosi de Oliveira - ME ( NF16134)						R\$ 4.053,87
15/09/21	Edificar Engenharia e Construtora Ltda ( NF442 )						R\$ 734,51
15/09/21	Cooperativa Agropecuaria Unai Ltda (NF						R\$ 173,88
15/09/21	Bradesco Auto RE ( seguro da strada)					R\$	72,00
15/09/21	VIVO					R\$	59,82
15/09/21	CEMIG					R\$	449,78
16/09/21	Receb. Carnê Marlene Barbosa de Oliveira Silva (2parc)	R\$	20,00				
16/09/21	Receb. Carnê Luzielio Paulo da Silva (3parc)	R\$	30,00				
16/09/21	Cofrinho Clinica Dr(a) Diva (3796)	R\$	23,00				
16/09/21	Cofrinho Edificio Bahamas (3797)	R\$	5,35				
16/09/21	Doação espontanea Clina Dr(a) Diva ( 3799)	R\$	21,65				
17/09/21	Rifa Onibus ( viagem do dia 12/09 a 16/09)	R\$	203,00				
17/09/21	Receb. Carnê Ivone Gomes da Silva (2 parc)	R\$	30,00				

17/09/21	Frete Santa Izabel ( formas para fazer tijolo)			R\$ 25,00		
17/09/21	Cofrinho - Loteria Quina de Ouro ( 3801)	R\$ 415,15				
17/09/21	Jair Lomazi - NF417 (hospedagem Barretos)					R\$ 140,00
17/09/21	Receb. Carnê Djalma Gonçalves Pires	R\$ 50,00				
17/09/21	Doação espontanea - Stela Mares Santos ( 3802)	R\$ 150,00				
17/09/21	Dep. Banco Sicoob - malote		R\$ 650,00			
20/09/21	Cofrinho -Ponto Forte (3803)	R\$ 170,00				
20/09/21	Campo Eletrico Ltda (NF16546)			R\$ 620,96		
20/09/21	Sul America Seguros de Pessoas e Previden				R\$ 164,96	
21/09/21	AT Construcoes Eletricas Eireli (NF211)				R\$ 11.610,02	
21/09/21	Willian M da Silva - ME ( NF2025)				R\$ 60,00	
21/09/21	Marcos Pessoa (NF3253) KDX aluguel impressora			R\$ 80,00		
21/09/21	Eber Queiroz Galvão (NF124) Norguel				R\$ 403,00	
21/09/21	Receb. Carnê Arlindo de Matos Lima	R\$ 20,00				
22/09/21	Dep. Banco Sicoob - envelope		R\$ 545,00			
22/09/21	Cofrinho - Belchior Luiz de Melo (3804)	R\$ 155,00				
22/09/21	Receb. Carnê - Lucia Vania Pereira Gonçalves	R\$ 20,00				
23/09/21	Cofrinho - Loterica Casa da Fortuna	R\$ 667,85				
23/09/21	Receb. Carnê - Edilson Aparecido Moreira (2parc)	R\$ 60,00				
24/09/21	Cofrinho - Tendencia Modas (3807)	R\$ 52,60				
24/09/21	Dep. Banco Sicoob - envelope		R\$ 805,00			
24/09/21	ML Power Generator Ltda ( NF 350)				R\$ 1.840,00	
27/09/21	Doação Noroeste Leilões (3808)	R\$ 1.520,00				
27/09/21	Receb. Carnê - Donato Silverio de Freitas	R\$ 20,00				
28/09/21	Dep. Banco Sicoob - envelope ( cheques)		R\$ 1.617,00			
28/09/21	2 camisetas campanha - Ione Maria Lopes Martins	R\$ 70,00				
28/09/21	Receb. Carnê - Dilma Ferreira Gomes	R\$ 45,00				
29/09/21	Receb. Carnê - José Plinio de Jesus	R\$ 30,00				
29/09/21	Cofrinho - Camac Cimento	R\$ 50,50				
29/09/21	camiseta Outubro rosa - Silvone Francisca de Oliveira	R\$ 35,00				
29/09/21	Mart Minas - 1 caixa de folha A4 (NF11277)			R\$ 179,00		

30/09/21	Cofrinho - Altas Horas (3816)	R\$ 42,00				
30/09/21	Camisetas outubro rosa - Camac Cimento - 14un. (3817	R\$ 490,00				
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 9.275,10</b>	<b>R\$ 7.197,00</b>	<b>R\$ 16.657,33</b>	<b>R\$ 43.089,53</b>	<b>R\$ 4.059,26</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	<b>R\$ 63.806,12</b>
Artesanato / Bazar	R\$ 95,00		R\$ 95,00	
Camisetas outubro rosa / novembro azul	R\$ 665,00	R\$ 490,00	R\$ 1.155,00	
Carnês	R\$ 747,00	R\$ 13.620,00	R\$ 14.367,00	
Casa de Apoio Barretos	R\$ 407,00		R\$ 407,00	
Captação SAAE		R\$ 12.382,94	R\$ 12.382,94	
Captação CORREIOS		R\$ 329,05	R\$ 329,05	
Cofrinhos	R\$ 2.247,75	R\$ 220,30	R\$ 2.468,05	
Doações espontaneas	R\$ 921,65		R\$ 921,65	
Doação Capul		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
Doação Coop. de Credito Noroeste		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
Doação Noroeste Leilões	R\$ 1.520,00		R\$ 1.520,00	
Doação Sicoob Credipinho		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
Doação Sicredi		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
Banco Brasil c/c: 38-228-0 ( DOAÇÕES)	R\$ 8.795,72		R\$ 8.795,72	
Banco Sicoob Noroeste c/c: 1792-2 ( DOAÇÕES)		R\$ 4.348,25	R\$ 4.348,25	
Maquina de cartão - Sipag c/c 2058-3		R\$ 119,91	R\$ 119,91	
			<b>R\$ 58.181,27</b>	
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>				<b>(-5.624,85)</b>