



ANMECC – Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer

RELATORIO DE AJUSTE FINANCEIRO - DEZEMBRO 2021

Data	Lançamentos	Receitas	Saídas	Despesas		
				Admin.	Obra	Barretos
01/12/21	Saldo Anterior	R\$ 2.826,35				
01/12/21	6 camisetas outubro rosa/novembro azul - PSF Jardim (4046)	R\$ 210,00				
01/12/21	Carnê - Geovane Monteiro da Silva	R\$ 10,00				
01/12/21	Carnê - Antonio Joao Soares e Maria F.Soares (2par)	R\$ 20,00				
01/12/21	Dep. Banco Sicoob - malote		R\$ 2.900,00			
01/12/21	Desp. Refeição viagem Paracatu (aboboras doadas) CX			R\$ 60,00		
01/12/21	Cofres abetos anmecc (4047)	R\$ 304,00				
01/12/21	Cofre - Panificadora e Padaria Felipe Sezario (4048)	R\$ 27,00				
01/12/21	Cofres abetos anmecc (4049)	R\$ 220,00				
01/12/21	Doação - Sergio Felipe (4050)	R\$ 10,00				
01/12/21	Cofres abetos anmecc (4051)	R\$ 190,00				
01/12/21	Cofres abetos anmecc (4052)	R\$ 200,00				
01/12/21	Eric Mathias Ferreira Ltda (NF24161)			R\$ 243,00		
01/12/21	Cemig				R\$ 307,92	
01/12/21	Simone Alves de Freitas (NF5799) Limpeza hospital.				R\$ 432,00	
01/12/21	ArcelorMittal Brasil S.A				R\$ 3.464,03	
01/12/21	Ilma Costa Marques (NF5817) Projetos			R\$ 1.600,00		
01/12/21	Saae Obra				R\$ 52,67	
01/12/21	Aluguel (Silvio de Sousa Matos)			R\$ 1.000,00		
02/12/21	Getulio Silveira Alves - ME (NF469)				R\$ 1.100,00	
02/12/21	Cofre aberto 01/12/21 (4053)	R\$ 200,00				
02/12/21	Cofre - Ricardo Calçados (4054)	R\$ 52,00				
02/12/21	Cofres abertos 01/12/21 (4055)	R\$ 310,00				
02/12/21	Cofre - Drogaria Cristo Rei (4056)	R\$ 18,00				

02/12/21	Receb. Carnê - Juliana Gonçalves de Oliveira (12parc)	R\$ 240,00				
02/12/21	Camiseta outubro rosa/ novembro azul - (4059)	R\$ 105,00				
02/12/21	Dep. Banco Sicoob		R\$ 1.550,00			
03/12/21	Marcos Pessoa (NF3445)			R\$ 40,00		
03/12/21	D'Presentes (NF18) Enfeites de Natal (CX)			R\$ 180,00		
03/12/21	Denise Regina Frees Gatto (NF5813) Arquitetura				R\$ 5.000,00	
03/12/21	José Oliveira de Jesus (NF5889) Tubulação banheiros				R\$ 2.500,00	
03/12/21	Casa Mil Comercio e Serviços Ltda (NF61)				R\$ 5.730,75	
03/12/21	Atual Treinamentos em Seg do Trab Eireli ME (NF240)				R\$ 550,00	
06/12/21	Carnê Maury Neiva Braulio	R\$ 20,00				
06/12/21	Carnê Antonio Egidio dos Santos (2 parc)	R\$ 20,00				
06/12/21	Carnê Edinilson Alves da Costa	R\$ 10,00				
06/12/21	Rifa Onibus Barretos	R\$ 159,75				
06/12/21	José Santana da Conceição (NF47)				R\$ 3.800,00	
07/12/21	Carnês recebidos	R\$ 80,00				
07/12/21	Cofre - Panificadora Noroeste (4066)	R\$ 74,00				
07/12/21	Doação - Aparecido Pereira de Carvalho (4067)	R\$ 100,00				
07/12/21	Marina Boaventura - 1 boné Dama do Agro (4069)	R\$ 50,00				
07/12/21	Doação - Maria do Carmo Pessoa (4070)	R\$ 1.000,00				
07/12/21	Carnê - Jose Francisco de Souza	R\$ 20,00				
07/12/21	Cofre - Supermercado Columbia (4068)	R\$ 377,00				
07/12/21	Dep. Banco Sicoob - malote		R\$ 600,00			
07/12/21	FGTS - comp.11/21			R\$ 1.461,36	R\$ 1.237,41	
07/12/21	Correios			R\$ 218,30		
07/12/21	DARF - comp.11/21			R\$ 128,21	R\$ 262,69	
07/12/21	DARF - comp.11/21 (comp. Salarial e 13º salario)			R\$ 8.274,79	R\$ 7.440,28	
07/12/21	Cooperativa Agropecuaria de Unai Ltda (NF1346037)				R\$ 151,69	
07/12/21	Ednilson José Coimbra (18 dias Jardinagem obra)				R\$ 1.480,00	
09/12/21	Carnê - Anisio Rodrigues Teixeira	R\$ 20,00				
09/12/21	Carnê - Antonia ede Oliveira Araujo	R\$ 20,00				
09/12/21	Carnê - Vicente Gonçalves da Silva	R\$ 20,00				
09/12/21	Dep. Banco Sicoob		R\$ 1.300,00			
09/12/21	SAAE Barretos (CX)					R\$ 207,20

09/12/21	Camiseta outubro rosa/novembro azul - Maria Geovana (4073)	R\$ 35,00				
09/12/21	Portebras Ind Com e Transportes Ltda (NF1718)				R\$ 10.375,00	
09/12/21	Point Telecomunicações Ltda (internet)			R\$ 99,90		
09/12/21	Sueli Francisca de Oliveira Rodrigues ME(NF660)			R\$ 126,00		
09/12/21	A. H de Carvalho Moveis p/ Escritorio-EPP			R\$ 112,00		
10/12/21	Carnê - Antonio dos Santos Araujo Costa (4parc)	R\$ 100,00				
10/12/21	Carnê - Aldemar Silva Barbosa	R\$ 16,00				
10/12/21	Doação cheque - Maria Elzenir Amaral (4074) CH 130	R\$ 3.000,00				
10/12/21	Cofre - Ferrari Auto peças (4076)	R\$ 30,00				
10/12/21	Euler Braga Lacerda (4075) parc. 02/02 movel usado	R\$ 250,00				
10/12/21	Rifa Onibus Barretos - 2 camisetas outubro rosa/nov. azul (4078)	R\$ 171,00				
10/12/21	Dep. Banco Sicoob (cheque)		R\$ 3.000,00			
10/12/21	Dep. Banco Sicoob (dinheiro)		R\$ 624,00			
10/12/21	2 camisetas outubro rosa/ nov. azul - Luciene Divina Rosa(4079)	R\$ 70,00				
10/12/21	Estancia Noroeste Leilões (cheque nº147) pré datado 10/12	R\$ 4.000,00				
10/12/21	Dep. Banco Sicoob - cheque Estancia Noroeste Leilões		R\$ 4.000,00			
10/12/21	Transportadora Gaucho Ltda (NF1718) Portebras				R\$ 1.114,00	
10/12/21	Oi Fixo			R\$ 293,70		
10/12/21	Novaron Sistemas de Ar Ltda (NF2021/186) (ar-condicionado)				R\$ 55.590,00	
13/12/21	Carnê - Reinalda Barbosa Brito dos Santos	R\$ 10,00				
13/12/21	Doação - Carmen Justiliano Gomes (4081)	R\$ 30,00				
14/12/21	Carnê - Jose Rodrigues Teixeira	R\$ 15,00				
14/12/21	Carnê - Luzia Pereira da Silva (2parc)	R\$ 20,00				
14/12/21	Cofre- Loterica Cristal da Sorte (4084)	R\$ 70,20				
14/12/21	Doação Noroeste Leilões (4083) Cheque José Deodato	R\$ 2.150,00				
15/12/21	Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira	R\$ 10,00				
15/12/21	Carnê - Aldeci Teixeira Barbosa (2parc)	R\$ 20,00				
15/12/21	Dep. Banco Sicoob - Cheque		R\$ 2.150,00			
15/12/21	Dep. Banco Sicoob - Dinheiro		R\$ 132,00			
15/12/21	Bradesc Auto RE (Seguro estrada)			R\$ 449,79		
15/12/21	Sul America Seg Pessoas e Prev				R\$ 164,17	
15/12/21	Vivo			R\$ 113,95		
15/12/21	Cemig			R\$ 174,52	R\$ 3.183,83	

15/12/21	Metalurgica Arouca Ltda (fechaduras)				R\$ 3.717,09	
15/12/21	2° parcela 13° salario (comp 12/21)			R\$ 2.608,16		
15/12/21	Adiantamento Salarial (comp 12/21)			R\$ 2.461,00		
16/12/21	Adiantamento Salarial (comp 12/21)			R\$ 1.275,36	R\$ 3.178,86	
16/12/21	2° parcela 13° salario (comp 12/21)			R\$ 1.215,07	R\$ 2.953,76	
16/12/21	Carnê - Vanildes Pereira dos Santos (2 parc)	R\$ 20,00				
16/12/21	Doação - Vanildes Pereira dos Santos (4085)	R\$ 7,00				
17/12/21	Marcos Pessoa (NF3475)			R\$ 80,00		
17/12/21	Casa de Saude Santa Monica (NF12435) Mamografias			R\$ 5.000,00		
17/12/21	Varejão Sacola Cheia Ltda (NF1848) Mandioca					R\$ 54,57
17/12/21	Auto Posto Noroeste Ltda (NF11597)			R\$ 1.270,34		
17/12/21	Adelson José da Silva (NF6077) Biscoitos					R\$ 31,96
17/12/21	Carnê - Osvaldo Gonçalves Damasceno	R\$ 30,00				
17/12/21	Doação Folia de Reis Fazenda Saco Grande (Domingos Higino)	R\$ 4.000,00				
17/12/21	Venda 8 camisetas outubro rosa (Cilene Pereira) 4087	R\$ 280,00				
17/12/21	Rifa Onibus Barretos (4088)	R\$ 126,00				
17/12/21	Cofre - Farmacia Campos (4089)	R\$ 12,75				
17/12/21	Dep. Banco Sicoob - Cheque		R\$ 300,00			
17/12/21	Dep. Banco Sicoob - Dinheiro		R\$ 4.274,00			
17/12/21	Adiantamento Salarial (comp 12/21)			R\$ 698,56		
17/12/21	2° parcela 13° salario (comp 12/21)			R\$ 877,93		
20/12/21	Unaf Marmores e Granitos Ltda (NF4520)				R\$ 344,00	
20/12/21	2° parcela 13° salario (comp 12/21)				R\$ 232,58	
20/12/21	Camac Cimento (NF20195)				R\$ 971,90	
20/12/21	Jair Salviano Silverio (NF6095) Projeto Eletrico				R\$ 20.000,00	
20/12/21	Doação - Gabriel Pinto Noronha (4090)					
20/12/21	35 camisetas outubro rosa/ nov.Azul- Rozelina Maria dos Santos (4091)					
20/12/21	Doação - Agostinho Antonio da Silva (4092)					
20/12/21	Carnê - Daniel Soares Solto					
20/12/21	Eric Mathias Ferreira Ltda (NF24303)				R\$ 243,00	
20/12/21	Supermercado Queba Ltda (NF40372)					R\$ 998,91
21/12/21	Cofre - Panificadora Riviera (4094)	R\$ 44,15				
21/12/21	Prest. de Serviço - Churrasq. Confrat. Antonio dos Reis (CX)			R\$ 100,00		

21/12/21	1 camiseta outubro rosa/ nov. azul Tamirys Jordany (4098)	R\$ 35,00				
22/12/21	Mendes Serviços Graficos Ltda (NF4766)			R\$ 900,00		
22/12/21	Carnê - Heliana Maria de Oliveira Faustino (2par)	R\$ 20,00				
22/12/21	Leilão chapéu Dama do Agro - Belchior Luiz de Melo (4099) 18/	R\$ 1.500,00				
22/12/21	34 camisetas Outubro rosa/ nov azul - Maria Helena (4100)	R\$ 1.190,00				
22/12/21	Doação - Leni Souza Cruz (4101)	R\$ 100,00				
22/12/21	Cofre - Loterica Mega Sorte (4102)	R\$ 125,00				
22/12/21	Dep. Banco Sicoob - dinheiro		R\$ 4.300,00			
22/12/21	Vip Moveis p/ Escritorio (aluguel de mesas e cadeiras 18/12) CX			R\$ 114,00		
22/12/21	Cartorio de Registros de Imoveis de Unai - MG (CX)			R\$ 130,40		
23/12/21	Prest. de Serviço - Cozinha Confrat. 18/12 (Marli Correa)			R\$ 200,00		
23/12/21	José Santana da Conceição (NF48)				R\$ 2.500,00	
23/12/21	Eliomar Eduardo dos Santos e Cia (NF5089) Casa de Apoio					R\$ 359,60
23/12/21	Arilmaq Ltda (NF8101 e NF2568)			R\$ 132,00		
24/12/21	Rifa Onibus - Casa de Apoio Barretos (4104)	R\$ 152,00				
24/12/21	Bazar - Jair Salviano Silverio (4106) 1 coelho	R\$ 35,00				
24/12/21	Bazar - Jair Salviano Silverio (4107) 6 garrafinhas	R\$ 15,00				
27/12/21	2 camisetas outubro rosa - Bethinha (4105)	R\$ 70,00				
27/12/21	Doação - João Maria Viane dos Santos (4108)	R\$ 100,00				
27/12/21	Casa Mil Comercio e Serviços Ltda (NF65)				R\$ 1.458,00	
27/12/21	Camac Cimento (NF20636)				R\$ 455,00	
27/12/21	Unai Comercio de Papeis Ltda (NF15438)			R\$ 63,55		
27/12/21	Rogério Mendes Guimarães (NF31100024)			R\$ 999,90		
28/12/21	Recibo certidão negativa (Cartorio)			R\$ 44,85		
28/12/21	Cofre - Panificadora Pão e Cia (4110)	R\$ 50,00				
28/12/21	Cofre - Drogaria Avenida (4111)	R\$ 42,50				
29/12/21	Doação Folia de Reis Canabrava Igrejinha (4114)	R\$ 600,00				
29/12/21	Bazar 1 tiara Valda Aparecida (4112)	R\$ 5,00				
29/12/21	Dep. Banco Sicoob - Cheque		R\$ 250,00			
29/12/21	Dep. Banco Sicoob - Dinheiro		R\$ 940,00			
29/12/21	Sueli Francisca de Oliveira Rodrigues ME(NF667)			R\$ 439,25		
30/12/21	Vendas 1 camiseta e 1 bone - Vanessa Riviera (4113)	R\$ 65,00				
30/12/21	Receb. Carnê - Ivani Rosa Carvalho	R\$ 20,00				

30/12/21	Dep. Banco Sicoob - dinheiro		R\$ 100,00			
30/12/22	Marcos Flosi de Oliveira ME (NF16971) Gas					R\$ 535,00
30/12/22	Ilma Costa Marques (NF6398) Projetos			R\$ 1.600,00		
30/12/22	Aviso Previo de Férias (Anivaldo Pereira da Silva) 15 dias				R\$ 1.290,50	
30/12/22	Complemento Salarial comp12/21			R\$ 6.387,82	R\$ 3.748,47	
TOTAL:		R\$ 25.554,70	R\$ 26.420,00	R\$ 41.173,71	R\$ 145.029,60	R\$ 2.187,24

Resumo Movimentação	Caixa-Anmecc	Banco	Total	Despesas
Saldo em Caixa	R\$ 133,25		R\$ 133,25	R\$ 188.390,55
Artesanato / Bazar	R\$ 405,00		R\$ 405,00	
Camisetas Outubro rosa/ novembro azul	R\$ 3.585,00	R\$ 7.595,00	R\$ 11.180,00	
Carnês	R\$ 751,00	R\$ 15.333,32	R\$ 16.084,32	
Casa de Apoio Barretos	R\$ 243,75		R\$ 243,75	
Captação SAAE		R\$ 14.135,65	R\$ 14.135,65	
Captação CORREIOS		R\$ 280,10	R\$ 280,10	
Captação SAAE Cabeceiras				
Cofrinhos	R\$ 2.622,65	R\$ 36,00	R\$ 2.658,65	
Doações espontaneas	R\$ 11.247,00	R\$ 9.830,30	R\$ 21.077,30	
Doações Coagril				
Doação Capul		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
Doação Coop. de Credito Noroeste		R\$ 2.485,00	R\$ 2.485,00	
Doação Sicoob Credigerais		R\$ 2.835,00	R\$ 2.835,00	
Doação Noroeste Leilões	R\$ 2.150,00		R\$ 2.150,00	
Doação Unai Leilões		R\$ 13.508,00	R\$ 13.508,00	
Leilão Estancia Noroeste (João Pinheiro)	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00	
			R\$ 93.676,02	
TOTAL LIQUIDO:				-R\$ 94.714,53