



ANMECC – Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer

RELATÓRIO DE AJUSTE FINANCEIRO - SETEMBRO 2022

Data	Lançamentos	Receitas	Saídas	Despesas Caixa		
				Admin.	Obra	Barretos
	Saldo anterior	R\$ 240,60				
01/09/22	Carnê Itamar Ramiro da Silva (02 parc)	R\$ 20,00				
01/09/22	Carnê Geovane Monteiro da Silva (01 parc)	R\$ 10,00				
01/09/22	Maria ds Graças Teixeira (01 parc)	R\$ 10,00				
02/09/22	Carnê Nelcina de Andrade Moura (01 parc)	R\$ 30,00				
02/09/22	Carnê Luiz Dilton de Moura (01 parc)	R\$ 30,00				
02/09/22	Carnê Vicente Gonçalves da Silva (02 parc)	R\$ 40,00				
02/09/22	Carnê Antonia de Oliveira Araújo (02 parc)	R\$ 40,00				
02/09/22	Murilo Reis da Cruz - Doação	R\$ 5,00				
02/09/22	Silvone Francisca de Oliveira - Areia e ferro (4825)	R\$ 250,00				
02/09/22	Rifa Onibus Barretos (4827)	R\$ 192,00				
02/09/22	Calana Pisos (4828)	R\$ 108.914,35				
02/09/22	Prefeitura Municipal de Barretos - Limpeza de esgoto Casa de Apoio					R\$ 300,00
02/09/22	Deposito SICREDI		R\$ 108.914,35			
05/09/22	Zico Esportes - Cofre (4830)	R\$ 41,25				
05/09/22	Lucia Gonçalves de Oliveira - Cofre (4831)	R\$ 47,00				
05/09/22	Papelaria Monia - Cofre (4832)	R\$ 76,00				
05/09/22	Bazar beneficente dia 03/09/22 (4833)	R\$ 1.172,00				
05/09/22	Recycle Plasticos Unai (4834)	R\$ 65,00				
05/09/22	Restaurante Panela Velha - Cofre (4835)	R\$ 70,00				
05/09/22	Deposito SICOOB		R\$ 1.950,00			
06/09/22	Carnê - Celia Rodrigues Ferreira (02 parc)	R\$ 20,00				
06/09/22	Carnê - Maria das Graças de O. Carvalho (01 parc)	R\$ 15,00				
06/09/22	Carnê - Maria de lourdes Rodrigues Gomes (02 parc)	R\$ 20,00				
06/09/22	Carnê - Carmosina rodrigues Cordeiro (01 parc)	R\$ 10,00				
06/09/22	Carnê - Ecilda Maria dos Santos Cunha (02 parc)	R\$ 100,00				
06/09/22	Carnê - Edvania maria Guimaraes (01 parc)	R\$ 10,00				
06/09/22	Carnê - Casa de Carnes Peres (01 parc)	R\$ 10,00				
06/09/22	Doação - Associação dos Peq. Produtores Rurais Canabrava (4837)	R\$ 300,00				
06/09/22	D Auto Peças - Cofre (4839)	R\$ 180,00				
06/09/22	Deposito SICOOB		R\$ 650,00			
09/09/22	Carnê - Reinalda Barbosa Brito dos Santos (01 parc)	R\$ 10,00				
09/09/22	Carnê - José Francisco de Souza (01 parc)	R\$ 20,00				
09/09/22	Veterinaria CAPUL - cofre (4840)	R\$ 170,25				
09/09/22	Cartório 2 Oficio de Notas - Cofre (4841)	R\$ 58,00				
09/09/22	Francisca Pinto Gontijo Vaz - Doação (4842)	R\$ 600,00				
09/09/22	Adair Rodrigues da Silva (4844)	R\$ 120,00				
09/09/22	Murilo Reis da Cruz - Doação (4845)	R\$ 5,00				
09/09/22	Rifa Onibus Barretos (4846)	R\$ 164,00				
09/09/22	Atacado Dia a Dia - NF 01830		R\$ 104,61			
12/09/22	Carnê Sebastião Fernandes Asunção (01 parc)	R\$ 20,00				
12/09/22	Carnê Anisio Rodrigues Teixeira (01 parc)	R\$ 20,00				
12/09/22	Carnê Cristiane Bontempo de Oliveira (01 parc)	R\$ 10,00				
12/09/22	Noroeste Leilões - Doação (4847)	R\$ 1.550,00				
12/09/22	Casa dos Artistas (4848)	R\$ 1.400,00				
12/09/22	Déposito SICOOB		R\$ 4.000,00			
13/09/22	Carnê Geraldo Juvencio de Oliveira (01 parc)	R\$ 10,00				
13/09/22	Carnê Adelaide Silva Couto (03 parc)	R\$ 30,00				
13/09/22	Restaurante Posto HP - Cofre (4849)	R\$ 60,10				
13/09/22	Veterinaria CAPUL - Cofre (4850)	R\$ 226,00				
14/09/22	Carnê - Balbina Maria da Silva (01 parc)	R\$ 10,00				
14/09/22	Carnê - Luzia Pereira da Silva (01 parc)	R\$ 10,00				
14/09/22	Bingo da Terapia (4853)	R\$ 34,00				
14/09/22	Correios		R\$ 31,70			
15/09/22	Supermercado Columbia - cofre (4852)	R\$ 92,00				
15/09/22	Comunidade N Sra do Rosario (4854)	R\$ 9.900,00				
15/09/22	Recycle Plasticos Unai - (4855)	R\$ 31,20				
15/09/22	Deposito Siccob		R\$ 10.210,00			
16/09/22	Rifa onibus Barretos (4856)	R\$ 210,00				
16/09/22	Carnê - Ivone Gomes da Silva (01 parc)	R\$ 10,00				
16/09/22	Cofres contados dia 16/09/22 (4857)	R\$ 309,25				
19/09/22	Carnê Edilson Aparecido Moreira (04 parc)	R\$ 80,00				
19/09/22	Carnê Antonio João Soares (01 parc)	R\$ 20,00				
19/09/22	Carnê Milton Roque Santos (01 parc)	R\$ 440,00				
19/09/22	Carnê Aldemar Silva Barbosa (01 parc)	R\$ 16,00				
19/09/22	Tendencia Modas - Cofre (4858)	R\$ 108,00				
20/09/22	Carnê Sebastião Caetano Pereira (01 parc)	R\$ 40,00				
20/09/22	Sandra de Campos Mendes Pereira (01 parc)	R\$ 40,00				
20/09/22	Farmacia Canaã - cofre (4860)	R\$ 145,00				

20/09/22	Loterica Cristal da Sorte - cofre (4859)	R\$	60,70						
20/09/22	Deposito SICOOB			R\$	1.100,00				
21/09/22	BIG Conveniencia - Cofre (4861)	R\$	87,75						
21/09/22	Posto Avenida - Conveniencia - Cofre (4862)	R\$	84,95						
21/09/22	Bingo Terapia (4863)	R\$	40,00						
21/09/22	HODH Mat. p/ Construção - NF 2169 (obra)			R\$	25,00				
22/09/22	Maria Marcionilia de Brito (01 parc)	R\$	10,00						
22/09/22	Tecidos para Terapia			R\$	104,42				
23/09/22	Carnê Ivani Rosa Carvalho dos Santos (01 parc)	R\$	20,00						
23/09/22	Carnê Maria de Lourdes Rod. Gomes (01 parc)	R\$	10,00						
26/09/22	Leilão Beneficente Ruralminas - dia 24/09/22 (4866)	R\$	5.390,00						
26/09/22	Deposito SICOOB			R\$	5.585,50				
27/09/22	Carnê Vanildes Pereira dos Santos (02 parc)	R\$	20,00						
28/09/22	Carnê Maria Vicentina Bessa Rocha (01 parc)	R\$	10,00						
28/09/22	CAPUL - Veterinaria -Cofre (4867)	R\$	485,50						
28/09/22	Maria Dalva Ribeiro - Doação (4868)	R\$	1.212,00						
28/09/22	Bingo Terapia (4869)	R\$	28,00						
28/09/22	ART - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia			R\$	88,78				
28/09/22	Deposito SICOOB			R\$	1.700,00				
29/09/22	Carnê Maria das Graças Teixeira (01 parc)	R\$	10,00						
29/09/22	Carnê Erminia Fernandes Silva (04 parc)	R\$	120,00						
29/09/22	Recicle Plásticos Unai (4870)	R\$	96,40						
30/09/22	Marli Spindola de Sousa - Doação (4872)	R\$	410,00						
30/09/22	Rifa Onibus Barretos (4873)	R\$	362,00						
30/09/22	Igor Ricardo de Moraes - Casa de Apoio Barretos - NF 063						R\$ 350,00		
TOTAL:		R\$	136.344,30	R\$	134.464,36	R\$	-	R\$	650,00

Data	Lançamentos	Receitas	Saídas	Despesas Banco		
				Admin.	Obra	Barretos
01/09/22	Cicero Mendes da Silva - NF 4737				R\$ 606,00	
01/09/22	Anivaldo P. da Silva - compl. Salarial ref mês 08/22				R\$ 1.206,99	
01/09/22	Joaquim dos Reis - compl. Salarial ref mês 08/22				R\$ 796,85	
01/09/22	Alberto P. da Silva - compl. Salarial ref mês 08/22				R\$ 2.086,03	
01/09/22	Atual Treinamentos - NF 399				R\$ 606,00	
01/09/22	Jose Santana da Conceição - NF 4818				R\$ 10.000,00	
01/09/22	Ednilson Araujo Santos ME NF 1074				R\$ 840,00	
01/09/22	Eric Matias Ferreira Ltda - NF 25444				R\$ 260,00	
06/09/22	IPTU - Parcela 02/05				R\$ 272,39	
06/09/22	FGTS ref mês 08/22		R\$ 1.402,84		R\$ 705,75	
06/09/22	OI Fixo ref. Mês 08/22		R\$ 165,74			
06/09/22	SAAE ref mês 08/22				R\$ 244,24	
06/09/22	Point Telecon - ref mês 08/22		R\$ 99,90			
06/09/22	CPFL Paulista ref mês 08/22					R\$ 461,15
06/09/22	Luzia Antunes Correa - NF 4843		R\$ 1.500,00			
06/09/22	Minas Gas - NF 21.904		R\$ 390,00			
06/09/22	Josefina P. Medeiros - compl. Salarial reg mês 08/22		R\$ 2.129,34			
06/09/22	ARILMAQ - Nf 2757		R\$ 65,00			
06/09/22	Getulio Silveira Alves - NF 529				R\$ 1.212,00	
06/09/22	Vivo ref mês 08/22		R\$ 111,63			
06/09/22	CEMIG ref mês 08/22		R\$ 111,55		R\$ 8.108,85	
13/09/22	Marcos Flosi de Oliveira - NF 18835					R\$ 600,00
15/09/22	Murilo Reis da Cruz - adiantamento salarial			R\$ 484,80		
15/09/22	Neide Moura Versiani - adiantamento salarial			R\$ 969,60		
15/09/22	Rosana de Oliveira Moraes - adiantamento salarial			R\$ 931,36		
15/09/22	Maria Luciene F. Macedo- adiantamento salarial			R\$ 810,60		
15/09/22	Silvone Francisca de Oliveira - adiantamento salarial			R\$ 1.600,00		
15/09/22	Josefina P. de Medeiros - adiantamento salarial			R\$ 769,68		
15/09/22	Alberto P. da Silva - adiantamento salarial				R\$ 1.985,63	
15/09/22	Anivaldo Pereira da Silva - adiantamento salarial				R\$ 932,40	
15/09/22	Joaquim dos Reis da M. - adiantamento salarial				R\$ 610,72	
15/09/22	Ramon Lourenco Alves - NF 5091				R\$ 1.000,00	
15/09/22	Impressão e Cia		R\$ 495,00			
15/09/22	Junis Paulo Antonio - NF 71				R\$ 300,00	
15/09/22	Limpeza e Cia - NF 1756		R\$ 752,10			
15/09/22	Paulo Ferreira de Barros - NF 5046				R\$ 500,00	
15/09/22	CAPUL- NF: 1558094				R\$ 339,78	
15/09/22	Edificar Engenharia - NF 572				R\$ 640,00	
15/09/22	Posto Noroeste - NF 13383		R\$ 722,01			
15/09/22	Camisaria Aragem - NF 2306		R\$ 3.306,00			
15/09/22	Jose Santana da Conceicao - NF 5076				R\$ 13.000,00	
15/09/22	Djalma Ap. Ferreira Lima - NF 8				R\$ 250,00	
15/09/22	Paulo Henrique de Almeida - NF 70		R\$ 180,00			
15/09/22	Marcos Pessoa - NF 4132		R\$ 150,00			
15/09/22	INGRAM Micro Brasil Ltda -NF 330587/589/1707725				R\$ 563.751,61	
20/09/22	ART - Conselho Regional de Engenharia				R\$ 88,78	

20/09/22	Laboratorio de Analises Clinicas Santa Monica			R\$ 704,00		
20/09/22	INSS - ref mês 08/22			R\$ 5.958,34	R\$ 3.592,90	
20/09/22	IRRF - ref mês 08/22			R\$ 424,84	R\$ 361,28	
21/09/22	Rosival Pereira da Silva -Pintura no hospital	R\$ -			R\$ 2.000,00	
22/09/22	Adelson José da Silva - NF 7044					R\$ 1.227,13
22/09/22	Bradesco Auto RE - seguro Strada			R\$ 633,31		
23/09/22	José Carlos de Lima - NF 5077			R\$ 330,00		
28/09/22	SCANSOURCE do Brasil NF 258071				R\$ 20.976,36	
28/09/22	SCANSOURCE do Brasil NF 258612				R\$ 33.700,17	
28/09/22	NOVARON Sistemas de Ar Ltda NF 154				R\$ 218.679,02	
28/09/22	SCANSOURCE do Brasil- NF 235131				R\$ 23.753,82	
28/09/22	SCANSOURCE Brasil - NF 75083				R\$ 11.933,61	
30/09/22	Murilo Reis da Cruz - compl. Salarial ref mês 09/22			R\$ 1.080,12		
30/09/22	Silvone Francisca de Oliveira - compl. salarial ref mês 09/22			R\$ 1.818,06		
30/09/22	Maria Luciene F. Macedo- compl. Salarial ref mês 09/22			R\$ 1.447,73		
30/09/22	Rosana de Oliveira Moraes -compl. Salarial ref mês 09/22			R\$ 1.923,93		
30/09/22	Ilma Costa Marques - prestação de servicos NF: 5329				R\$ 1.600,00	
TOTAL:				R\$ 31.467,48	R\$ 926.941,18	R\$ 2.288,28

Resumo Movimentação	Caixa	Banco	Total	Despesas
Saldo em Caixa	R\$ 1.229,94		R\$ 1.229,94	R\$ 960.696,94
Bazar/Artesanto	R\$ 1.274,00	R\$ 94,00	R\$ 1.368,00	
Lacres e Tampinhas	R\$ 192,60		R\$ 192,60	
Carnês	R\$ 1.321,00	R\$ 16.210,00	R\$ 17.531,00	
Casa de Apoio Barretos	R\$ 928,00		R\$ 928,00	
Captação SAAE	R\$ 13.721,39		R\$ 13.721,39	
Captação CORREIOS	R\$ 276,52		R\$ 276,52	
Captação SAAE Cabeceiras	R\$ 164,90		R\$ 164,90	
Cofrinhos	R\$ 2.301,75		R\$ 2.301,75	
Doações espontaneas	R\$ 2.607,28	R\$ 1.910,72	R\$ 4.518,00	
Calana Pisos	R\$ 108.914,35		R\$ 108.914,35	
Doação Capul		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
Doação Coop. de Credito Noroeste (Credigerais)		R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00	
Camisetas outrosa/nov azul		R\$ 330,00	R\$ 330,00	
Doação Noroeste Leilões		R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00	
Comunidade Nsra do Rosario	R\$ 9.900,00		R\$ 9.900,00	
Associação Peq.Produtores Rurais Canabrava	R\$ 300,00		R\$ 300,00	
Casa dos Artistas	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00	
Leilão Ruralminas 24/09/22	R\$ 5.390,00	R\$ 22.297,04	R\$ 27.687,04	
Folia do Divino		R\$ 485,00	R\$ 485,00	
Banco Brasil c/c: 38-228-0 (DOAÇÕES)		R\$ 50,00	R\$ 50,00	
Banco Sicoob Noroeste c/c: 1792-2 (DOAÇÕES)		R\$ 838,50	R\$ 838,50	
Maquina de cartão - Stone CC: 68.336-1		R\$ 1.792,18	R\$ 1.792,18	
Maquina de cartão - Sipag CC: 2058-3		R\$ 1.222,85	R\$ 1.222,85	
	R\$ 148.691,79	R\$ 50.492,29	R\$ 200.414,02	R\$ 948.763,33
TOTAL LIQUIDO:				-R\$ 760.282,92

RESUMO MOVIMENTAÇÃO SETEMBRO/22		
Resumo Movimentação	Valor	Percentual
Bazar/Artesanto	R\$ 1.368,00	0,69%
Lacres e Tampinhas	R\$ 192,60	0,10%
Carnês	R\$ 17.531,00	8,80%
Casa de Apoio Barretos	R\$ 928,00	0,47%
Captação SAAE	R\$ 13.721,39	6,89%
Captação CORREIOS	R\$ 276,52	0,14%
Captação SAAE Cabeceiras	R\$ 164,90	0,08%
Cofrinhos	R\$ 2.301,75	1,16%
Doações espontaneas	R\$ 4.518,00	2,27%
Calana Pisos	R\$ 108.914,35	54,68%
Doação Capul	R\$ 2.500,00	1,26%
Doação Coop. de Credito Noroeste (Credigerais)	R\$ 1.212,00	0,60%
Camisetas outrosa/nov azul	R\$ 330,00	0,17%
Doação Noroeste Leilões	R\$ 1.550,00	0,78%
Comunidade Nsra do Rosario	R\$ 9.900,00	4,97%
Associação Peq.Produtores Rurais Canabrava	R\$ 300,00	0,15%
Casa dos Artistas	R\$ 1.400,00	0,70%
Leilão Ruralminas 24/09/22	R\$ 27.687,04	13,90%
Folia do Divino	R\$ 485,00	0,24%
Banco Brasil c/c: 38-228-0 (DOAÇÕES)	R\$ 50,00	0,03%
Banco Sicoob Noroeste c/c: 1792-2 (DOAÇÕES)	R\$ 838,50	0,42%
Maquina de cartão - Stone CC: 68.336-1	R\$ 1.792,18	0,90%
Maquina de cartão - Sipag CC: 2058-3	R\$ 1.222,85	0,60%
	R\$ 199.184,08	100,00%