



ANMECC – Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer

RELATÓRIO DE AJUSTE FINANCEIRO - OUTUBRO 2022

Data	Lançamentos	Receitas	Saídas	Despesas Caixa		
				Admin.	Obra	Barretos
	Saldo anterior	R\$ 1.229,94				
03/10/22	Carnê - Nelcina de Andrade Moura (02 parc)	R\$ 60,00				
03/10/22	Carnê - Luiz Dilton de Moura (02 parc)	R\$ 60,00				
03/10/22	Carnê - Vicente Gonçalves da Silva (01 parc)	R\$ 20,00				
03/10/22	Carnê - Antonia de Oliveira Araujo (01 parc)	R\$ 20,00				
03/10/22	Solange Sousa Matos - 03 camisetas -Out.rosa/Nov azul (4875)	R\$ 90,00				
03/10/22	Mater Cabo - Cofre (4876)	R\$ 70,00				
03/10/22	Laboratório Santa Monica - 17 Camisetas Out rosa/Nov azul (4877)	R\$ 510,00				
03/10/22	Deposito SICOOB		R\$ 1.500,00			
04/10/22	CAPUL Supermercados - Cofre (4878)	R\$ 139,35				
04/10/22	Leilão Ruralminas dia 24/09/22 - Doação (4879)	R\$ 21.840,00				
04/10/22	Folia Devoto dos Magos - Doação (4880)	R\$ 4.821,00				
04/10/22	Ivone Gomes da Silva - 01 Camiseta out rosa/Nov azul (4905)	R\$ 30,00				
04/10/22	Carnê - Ecilda Maria dos Santos (01 parc)	R\$ 50,00				
04/10/22	Carnê - Carmosina Rodrigues Cordeiro (01 parc)	R\$ 10,00				
04/10/22	Deposito SICOOB		R\$ 600,00			
04/10/22	Deposito SICOOB (cheque)		R\$ 500,00			
04/10/22	Cheque Custodia SICOOB		R\$ 9.400,00			
05/10/22	Lotérica Mega Sorte - cofre (4882)	R\$ 119,30				
05/10/22	Deposito SICOOB		R\$ 4.800,00			
06/10/22	Carnê Reinalda barbosa Brito dos Santos - (01 parc)	R\$ 10,00				
06/10/22	Sebastião Frerndes Assunção (01 parc)	R\$ 20,00				
06/10/22	Panificadora Divineia - cofre (4883)	R\$ 65,00				
06/10/22	Mailson de Jesus - Doação (4884)	R\$ 130,00				
06/10/22	Bazar (4885)	R\$ 35,00				
06/10/22	Magazine Luiza -Boleto (painéis de pressão- casa de apoio)		R\$ 277,42			
07/10/22	Carnê Aldenici Teixeira Barbosa Xavier (02 parc)	R\$ 20,00				
07/10/22	Rifa Onibus Barretos (4886)	R\$ 149,00				
07/10/22	Correios		R\$ 17,40			
07/10/22	Multi Filtros- Refil Filtro Casa Apoio - NF 0295		R\$ 70,00			
10/10/22	casa Loterica Unai - cofre (4887)	R\$ 281,00				
10/10/22	Leilão Beneficente Ruralminas (24/09/22)(4889)	R\$ 21.340,00				
10/10/22	Vendas ANMECC - camisetas out rosa/nov azul (4907)	R\$ 450,00				
10/10/22	Vendas ANMECC - camisetas out rosa/nov azul (4909)	R\$ 150,00				
10/10/22	Carnê Luzia Pereira da Silva - (01 parc)	R\$ 10,00				
10/10/22	Carnê Balbina Maria da Silva - (01 parc)	R\$ 10,00				
10/10/22	Deposito SICOOB (cheque)		R\$ 33.280,00			
10/10/22	deposito SICOOB		R\$ 1.200,00			
11/10/22	Carnê Arlindo de Matos Lima (05 parc)	R\$ 100,00				
11/10/22	Carnê Alvina Gomes da Conceição (02 parc)	R\$ 20,00				
11/10/22	Maria Aparecida de Jesus - Doação (4890)	R\$ 511,00				
11/10/22	Camisetas Out rosa/nov azul (4910)(10)	R\$ 300,00				
11/10/22	Camisetas Out rosa/nov azul (4911)(07)	R\$ 210,00				
11/10/22	Pagamento Cheque Devolvido - Thiago Henrique Sousa Coelho Ch 000968- SICOOB	R\$ 12.000,00				
11/10/22	Deposito SICOOB		R\$ 1.000,00			
13/10/22	Carnê Celia Rodrigues Ferreira (02 parc)	R\$ 20,00				
13/10/22	Carnê Maria das graças de Oliveira Carvalho (01 parc)	R\$ 15,00				
13/10/22	Carnê Geraldo Juvencio de Oliveira (01 parc)	R\$ 10,00				
13/10/22	Carnê Itamar Ramiro da Silva (02 parc)	R\$ 20,00				
13/10/22	Rifa Onibus Barretos (4892)	R\$ 131,75				
13/10/22	Pastoral dos Foliões (4893)	R\$ 375,20				
13/10/22	Camisetas Ou rosa/Nov azul (4912) (02)	R\$ 60,00				
13/10/22	Prefeitura Municipal de Unai - Habite-se		R\$ 35,98			
14/10/22	Armazem do Elinho - cofre (4894)	R\$ 126,30				
14/10/22	Ana Elisa Machado - camisetas Out rosa/Nov azul (4913)	R\$ 600,00				
14/10/22	Camiseta out rosa/nov azul (4914)	R\$ 30,00				
14/10/22	Camiseta out rosa/nov azul (4915)	R\$ 90,00				
14/10/22	OI Fixo - (3676-4922)		R\$ 82,87			
14/10/22	OI Fixo - (3676-8114)		R\$ 82,87			
14/10/22	Deposito SICOOB		R\$ 1.450,00			
17/10/22	Carnê Antonio João Soares e Maria F. Soares(01 parc)	R\$ 20,00				
17/10/22	Camisetas Out rosa/Nov azul (4916)	R\$ 60,00				
17/10/22	Deposito SICOOB		R\$ 12.000,00			
18/10/22	Carnê Aldemar Silva Barbosa (01 parc)	R\$ 16,00				
18/10/22	Carnê Heliana maria de Oliveira (01 parc)	R\$ 10,00				
18/10/22	Carnê Jose Francisco de Souza (01 parc)	R\$ 20,00				
18/10/22	Restaurante Beira Rio (4895)	R\$ 107,00				
18/10/22	Romaria Ricardo e Neide (4896)	R\$ 344,50				
18/10/22	Loterica Trevo da Sorte (4897)	R\$ 466,00				
18/10/22	Deposito SICOOB		R\$ 510,00			

19/10/22	Carnê Maria das Graças Teixeira (01 parc)	R\$	10,00				
19/10/22	Doação Associação Vivendo a Melhor Idade - (4898)	R\$	162,00				
19/10/22	Camisetas Out Rosa/Nov azul - Leilão Unai (4918)	R\$	60,00				
19/10/22	Bazar Terapia (4951)	R\$	35,00				
19/10/22	Supermercado Columbia - Cofre (4952)	R\$	265,20				
19/10/22	Panificadora Pão e Cia - cofre (4953)	R\$	85,00				
19/10/22	Bingo Terapia (4954)	R\$	24,00				
20/10/22	Carnê Jose Rodrigues Teixeira (01 parc)	R\$	15,00				
20/10/22	Deposito SICOOB			R\$	1.200,00		
21/10/22	Carnê Maria Marcionilia de Brito (01 parc)	R\$	10,00				
21/10/22	Loterica Cristal da Sorte - Cofre (4955)	R\$	48,00				
21/10/22	Rifa Onibus Barretos (4956)	R\$	187,00				
21/10/22	Armazem do Elinho - Cofre (4957)	R\$	101,25				
21/10/22	Camisetas Out rosa/nov azul (4959)	R\$	60,00				
24/10/22	Carnê Leny Machado Lima (02 parc)	R\$	20,00				
24/10/22	Kaverinha /Sueli - Doação para Mamografias (4960)	R\$	200,00				
25/10/22	Carnê Maria Lúcia da Silva (02 parc)	R\$	20,00				
25/10/22	Carnê Ivani Rosa Carvalho dos Santos (01 parc)	R\$	20,00				
25/10/22	Carnê Daniel Soares Souto (01 parc)	R\$	10,00				
25/10/22	Doação Belchior Luiz de Melo (mamografias) (4961)	R\$	3.018,66				
25/10/22	Imposto NF- 133 CONSTROEX (Lincoln)			R\$	14,05		
25/10/22	Deposito SICOOB (cheques)			R\$	3.018,66		
25/10/22	Deposito SICOOB			R\$	600,00		
26/10/22	Carnê Geralda Justina de Magalhaes (03 parc)	R\$	30,00				
26/10/22	Doação - Adelina Belmiro da Silva	R\$	300,00				
26/10/22	Cheques Devolvidos (Leilão Ruralminas)	R\$	33.280,00				
26/10/22	Bingo Terapia (4963)	R\$	36,00				
26/10/22	Deposito SICOOB (cheques)			R\$	33.280,00		
28/10/22	Rifa onibus Barretos (4966)	R\$	134,00				
28/10/22	Eletrozema - cofres (4965)	R\$	41,00				
28/10/22	Onibus Barretos - camiseta (4967)	R\$	30,00				
28/10/22	Leilão Arca de Noé - cheques (4969)	R\$	105.191,47				
28/10/22	União Ferragens - cofre (4970)	R\$	54,00				
28/10/22	Deposito SICOOB			R\$	600,00		
31/10/22	Carnê Nelcina de Andrade Moura (01 parc)	R\$	30,00				
31/10/22	Carnê Luiz Dilton de Moura (01 parc)	R\$	30,00				
31/10/22	Carnê maria das Graças de Jesus (02 parc)	R\$	30,00				
31/10/22	Camisetas Out Rosa/Nov Azul (4923)	R\$	30,00				
31/10/22	Recicle Plasticos Unai (4971)	R\$	127,00				
31/10/22	Cheques para Custodia SICOOB			R\$	100.391,47		
TOTAL:		R\$	211.096,92	R\$	205.910,72	R\$	-

Data	Lançamentos	Receitas	Saídas	Despesas Banco			
				Admin.	Obra	Barretos	
03/10/22	Josefina Pereira Medeiros -compl. salarial ref.mes 09/22			R\$	2.125,87		
03/10/22	Anivaldo Pereira da Silva - compl. salarial ref mês 09/22				R\$	1.206,99	
03/10/22	Alberto Pereira da Silva - compl.salarial ref. Mês 09/22				R\$	2.086,03	
03/10/22	Joaquim dos Reis da Mota Fernandes -compl. salarial ref mês 09/22				R\$	1.015,25	
03/10/22	Neide Moura Versiani - compl.salarial -ref mês 09/22			R\$	1.230,42		
03/10/22	Campo Eletrico Ltda - NF 20247				R\$	383,05	
03/10/22	Torrefação e Moagem de Café Unai Ltda - NF 18.575					R\$	600,00
03/10/22	Calana Pisos e Mat. p/ Construção Ltda - NF 4091				R\$	489,32	
03/10/22	Cicero Mendes da Silva - NF 5310				R\$	606,00	
03/10/22	CPFL Paulista ref mês 09/22					R\$	670,17
03/10/22	José Carlos de lima - NF5077			R\$	330,00		
04/10/22	Atual Treinamentos - NF 421				R\$	365,00	
05/10/22	Rogério Gonzaga - NF 1974				R\$	480,00	
05/10/22	Eric Mathias Ferreira - NF 25598				R\$	260,00	
05/10/22	Supermercado Queba Ltda - NF 44896					R\$	34,18
05/10/22	Silvio de Sousa Matos - aluguel ref mês 10/22			R\$	1.000,00		
05/10/22	Lara Marina Almeida e Fonseca - NF 12				R\$	1.200,00	
06/10/22	Getulio Silveira Alves - NF 535				R\$	1.212,00	
07/10/22	Prefeitura Municipal de Unai- Imposto sobre NF 5388				R\$	815,99	
07/10/22	Jair Salviano Silverio - NF 5388				R\$	20.000,00	
07/10/22	Marcos Flosi de Oliveira - NF 19129					R\$	660,00
07/10/22	FGTS ref mês 09/22			R\$	1.319,47	R\$	724,95
07/10/22	Marcos Pessoa - NF 4191			R\$	150,00		
07/10/22	José Santana da Conceição - NF 5412				R\$	15.000,00	
10/10/22	Point Telecon - ref .mes 09/22			R\$	99,90		
10/10/22	SAAE ref mês 09/22				R\$	330,79	
10/10/22	SAAE Coleta de Lixo - Barretos/SP ref mês 09/22					R\$	144,00
10/10/22	SAAE - Água - Barretos/SP ref mês 09/22					R\$	277,30
10/10/22	Prefeitura Municipal de Unai - IPTU parc 03/05			R\$	272,39		

14/10/22	Bradesco Auto RE - Seguro Strada			R\$ 633,30		
14/10/22	VIVO ref mês 09/22			R\$ 104,77		
14/10/22	Silvone Francisca de Oliveira - adiantamento salarial			R\$ 1.600,00		
14/10/22	Murilo reis da Cruz - adiantamento salarial			R\$ 484,80		
14/10/22	Maria Luciene Ferreira Macedo - adiantamento salarial			R\$ 810,60		
14/10/22	Neide Moura Versiani - adiantamento salarial			R\$ 969,60		
14/10/22	Rosana de Oliveira Morais Batista - adiantamento salarial			R\$ 931,36		
14/10/22	Josefina Pereira Medeiros -adiantamento salarial			R\$ 769,68		
14/10/22	Joaquim dos Reis da Mota Fernandes -adiantamento salarial				R\$ 610,72	
14/10/22	Alberto Pereira da Silva - adiantamento salarial				R\$ 1.985,63	
14/10/22	Anivaldo Pereira da Silva - adiantamento salarial				R\$ 932,40	
14/10/22	Edificar Eng. E Construtora Ltda NF 580				R\$ 382,00	
17/10/22	CEMIG ref mês 09/22			R\$ 312,25	R\$ 7.963,01	
17/10/22	Eric Mathias Ferreira - NF 1842 (Entrada)				R\$ 2.500,00	
17/10/22	Posto Noroeste - NF 13593			R\$ 1.490,57		
18/10/22	INSS ref. Mês 09/22			R\$ 5.558,87	R\$ 3.473,36	
18/10/22	IRRF ref mês 09/22			R\$ 348,22	R\$ 361,28	
18/10/22	ISSQN ref. Acrecimento Construção				R\$ 26.789,73	
18/10/22	Casa do EPI Unai Ltda - NF 5489				R\$ 220,00	
18/10/22	Jose Santana da Conceição - NF 5596				R\$ 5.000,00	
18/10/22	Rosival Pereira da Silva - NF 5694				R\$ 20.000,00	
18/10/22	Taxa ref Licença p acrecimento de Construção				R\$ 2.882,07	
18/10/22	SCANSOURCE Brasil NF : 236795				R\$ 17.631,29	
20/10/22	Mendes serviços Graficos Ltda - NF 5295			R\$ 1.148,50		
20/10/22	SR Acabamentos e Material				R\$ 535,00	
20/10/22	Impressão e Cia					
25/10/22	INGRAM Micro Brasil - NF 1732479				R\$ 91.799,21	
25/10/22	INGRAM Micro Brasil Ltda - NF 245466				R\$ 50.067,55	
27/10/22	Gleice Socorro Duartes pereira - EPP NF: 3229				R\$ 94.000,00	
28/10/22	Joaquim dos reis Mota Fernandes - compl. Salarial ref mês 10/22				R\$ 796,85	
28/10/22	Anivaldo Pereira da Silva - compl. Salarial ref mês 10/22				R\$ 1.206,99	
28/10/22	Silvone Francisca de Oliveira - compl. Salarial ref mês 10/22			R\$ 1.818,06		
28/10/22	Maria Luciene ferreira Macedo - compl. Salarial ref mês 10/22			R\$ 1.051,70		
28/10/22	Neide Moura versiani - comp. Salarial ref mês 10/22			R\$ 1.230,42		
28/10/22	Rosana de Oliveira Morais Batista - compl. Salarial ref mês 10/22			R\$ 1.205,67		
28/10/22	Murilo reis da Cruz - compl. Salarial ref mês 10/22			R\$ 1.080,12		
28/10/22	Silvio de Sousa Matos - aluguel ref mês 11/22			R\$ 1.000,00		
28/10/22	Ilma Costa Marques - prestação serviço NF: 5830				R\$ 1.600,00	
28/10/22	Cicero Mendes da Silva - NF 5860				R\$ 606,00	
28/10/22	INGRAM Micro do Brasil NF 336618				R\$ 6.712,77	
28/10/22	Visual Systems Informática Ltda NF: 362				R\$ 12.941,22	
28/10/22	Taxa Habite-se				R\$ 776,60	
31/10/22	IPTU ref lotes Residencial Curva do Rio			R\$ 831,73		
	TOTAL:			R\$ 29.908,27	R\$ 397.949,05	R\$ 2.385,65

Resumo Movimentação	Caixa	Banco	Total	Despesas
Artesanato/Bazar	R\$ 130,00	R\$ 25,00	R\$ 155,00	R\$ 430.242,97
Lacres e Tampinhas	R\$ 127,00		R\$ 127,00	
Carnês	R\$ 766,00	R\$ 25.035,00	R\$ 25.801,00	
Casa de Apoio Barretos(Rifas)	R\$ 601,75		R\$ 601,75	
Captação SAAE		R\$ 14.043,57	R\$ 14.043,57	
Captação CORREIOS		R\$ 88,20	R\$ 88,20	
Captação SAAE Cabeceiras		R\$ 148,41	R\$ 148,41	
Cofrinhos	R\$ 1.920,00	R\$ 159,00	R\$ 2.079,00	
Doações espontaneas	R\$ 941,00		R\$ 941,00	
Camisetas Outubro rosa/Novembro Azul	R\$ 2.160,00	R\$ 6.090,00	R\$ 8.250,00	
Doação CAPUL		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
Associação Vivendo a Melhor Idade	R\$ 162,00		R\$ 162,00	
Leilão Ruralminas	R\$ 43.180,00		R\$ 43.180,00	
Pastoral dos Foliões	R\$ 375,20		R\$ 375,20	
Romaria Ricardo e Neide	R\$ 344,50		R\$ 344,50	
Folia Devoto dos Magos	R\$ 4.821,00		R\$ 4.821,00	
Leilão Arca de Noé	R\$ 105.191,47	R\$ 479.240,76	R\$ 584.432,23	
Leilão Brasilândia		R\$ 5.590,55	R\$ 5.590,55	
Doações para Mamografias	R\$ 3.518,66	R\$ 2.000,00	R\$ 5.518,66	
Doação UNALAC		R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	
Banco Brasil c/c: 38-228-0 (DOAÇÕES)		R\$ 312,00	R\$ 312,00	
Banco Sicoob Noroeste c/c: 1792-2 (DOAÇÕES)		R\$ 1.263,00	R\$ 1.263,00	
SICCOB Credipinho CC: 16747-9 (DOAÇÕES)		R\$ 370,00	R\$ 370,00	
Doação Coop. De Credito Noroeste (Credigerais) CC: 5677-4		R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00	
Maquina de Cartao SIPAG CC: 2058-3		R\$ 9.846,56	R\$ 9.846,56	
Maquina de cartão - STONE CC: 68336-1		R\$ 3.704,60	R\$ 3.704,60	
	R\$ 164.238,58	R\$ 553.528,65	R\$ 717.767,23	R\$ 430.242,97
TOTAL LIQUIDO:				R\$ 287.224,26

RESUMO MOVIMENTAÇÃO OUTUBRO 2022		
RESUMO MOVIMENTAÇÃO	VALOR	PERCENTUAL
Artesanato/Bazar	R\$ 155,00	0,02%
Lacres e Tampinhas	R\$ 127,00	0,02%
Carnês	R\$ 25.801,00	3,60%
Casa de Apoio Barretos(Rifas)	R\$ 601,75	0,08%
Captação SAAE	R\$ 14.043,57	1,96%
Captação CORREIOS	R\$ 88,20	0,01%
Captação SAAE Cabeceiras	R\$ 148,41	0,02%
Cofrinhos	R\$ 2.079,00	0,29%
Doações espontaneas	R\$ 941,00	0,13%
Camisetas Outubro rosa/Novembro Azul	R\$ 8.250,00	1,15%
Doação CAPUL	R\$ 2.500,00	0,35%
Associação Vivendo a Melhor Idade	R\$ 162,00	0,02%
Leilão Ruralminas	R\$ 43.180,00	6,02%
Pastoral dos Foliões	R\$ 375,20	0,05%
Romaria Ricardo e Neide	R\$ 344,50	0,05%
Folia Devoto dos Magos	R\$ 4.821,00	0,67%
Leilão Arca de Noé	R\$ 584.432,23	81,46%
Leilão Brasilândia	R\$ 5.590,55	0,78%
Doações para Mamografias	R\$ 5.218,66	0,73%
Doação UNALAC	R\$ 1.900,00	0,26%
Banco Brasil c/c: 38-228-0 (DOAÇÕES)	R\$ 312,00	0,04%
Banco Sicoob Noroeste c/c: 1792-2 (DOAÇÕES)	R\$ 1.263,00	0,18%
SICCOB Credipinho CC: 16747-9 (DOAÇÕES)	R\$ 370,00	0,05%
Doação Coop. De Credito Noroeste (Credigerais) CC: 5677-4	R\$ 1.212,00	0,17%
Maquina de Cartao SIPAG CC: 2058-3	R\$ 9.846,56	1,37%
Maquina de cartão - STONE CC: 68336-1	R\$ 3.704,60	0,52%
	R\$ 717.467,23	100,00%