



ANMECC – Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer

RELATÓRIO DE AJUSTE FINANCEIRO - OUTUBRO 2023

Data	Lançamentos	Receitas	Saídas
	Saldo Anterior	R\$ 8.658,89	
02/10/23	Carnê maria das Graças de Jesus (02 parc)	R\$ 30,00	
02/10/23	Cofre Bar do Ildio (5802)	R\$ 70,00	
02/10/23	Cofre Cisco Materiais p/Construção (5805)	R\$ 65,40	
02/10/23	Camisetas Out Rosa/Nov Azul (5807) (Ruralminas)	R\$ 280,00	
02/10/23	Camisetas Out Rosa/Nov Azul (5808)	R\$ 525,00	
02/10/23	Camisetas Out Rosa/Nov Azul (5810)	R\$ 70,00	
02/10/23	Recicle plasticos Unai (5809)	R\$ 20,00	
03/10/23	Carnê Arlindo de Matos Lima (01 parc)	R\$ 20,00	
03/10/23	Carnê Célia Rodrigues Ferreira (01 parc)	R\$ 20,00	
03/10/23	Carnê Maria das Graças de Oliveira (01 parc)	R\$ 15,00	
03/10/23	Carnê Evanir Silva (01 parc)	R\$ 10,00	
03/10/23	Carnê casa de Carnes Peres (01 parc)	R\$ 10,00	
03/10/23	Camiseta Out Rosa/Nov Azul (5811)	R\$ 35,00	
03/10/23	Cofre -Panificadora Quitandela (5813)	R\$ 295,00	
03/10/23	Despesas Alimentação Ruralminas		R\$ 234,00
03/10/23	Deposito SICOOB (cheque)		R\$ 500,00
03/10/23	Deposito SICOOB		R\$ 850,00
04/10/23	Carnê Luzia Pereira da Silva (01 parc)	R\$ 15,00	
04/10/23	Carnê Luciana Gaia (05 parc) (5814)	R\$ 50,00	
04/10/23	Camiseta Out Rosa/Nov Azul (5815)	R\$ 35,00	
04/10/23	Camiseta Out Rosa/Nov Azul (5816)(25)	R\$ 875,00	
04/10/23	Camiseta Out Rosa/Nov Azul (5818)	R\$ 70,00	
04/10/23	Bazar (5817)	R\$ 50,00	
04/10/23	Bingo Terapia (5819)	R\$ 24,00	
04/10/23	Cheque devolvido	R\$ 2.900,00	
04/10/23	HOME TEC (Película celular)		R\$ 20,00
04/10/23	Deposito SICOOB		R\$ 750,00
04/10/23	Deposito SICOOB		R\$ 1.070,00
05/10/23	Cofrinho Sup Columbia	R\$ 337,65	
05/10/23	Cofrinho Loteria Mega da Sorte	R\$ 189,70	
05/10/23	Cofrinho Camac	R\$ 100,00	
06/10/23	2 Camisetas Outubro Rosa	R\$ 70,00	
06/10/23	16 Camisetas Outubro Rosa	R\$ 560,00	
06/10/23	Rifa Onibus Viagem dia 02/10 á 5/10	R\$ 227,00	
06/10/23	01 Camiseta Outubro Rosa	R\$ 35,00	
06/10/23	Carne Aldenici Teixeira Barbosa Xavier(5 Parcelas)	R\$ 50,00	
06/10/23	Carne Vicente Gonçalves da Silva (01 Parcela)	R\$ 20,00	
06/10/23	Carne Antonia de oliveira (01 parcela)	R\$ 20,00	
06/10/23	05 Camiseta Outubro Rosa	R\$ 175,00	
06/10/23	07 Camiseta Outubro Rosa	R\$ 245,00	
06/10/23	01 Pano Prato (Terapia)	R\$ 20,00	
	Deposito Sicoob Noroeste		R\$ 2.000,00
09/10/23	Leilao Ruralminas 30/09/23 (Cheques)	R\$ 10.860,00	
09/10/23	Comunidade Nossa Senhora de Fatima(Faz.Matinha)	R\$ 552,00	
09/10/23	Doação Espontânea Wilson José Steimetz	R\$ 100,00	
09/10/23	Noroeste Leiloes (Cheque)	R\$ 1.120,00	
09/10/23	Noroeste Leiloes (especie)	R\$ 250,00	
09/10/23	01 Camiseta Outubro rosa	R\$ 35,00	
09/10/23	Deposito Sicoob Noroeste (Dinheiro)		R\$ 1.000,00
09/10/23	Deposito Sicoob Noroeste (Cheques)		R\$ 11.980,00
10/10/23	Cofrinho Ricardo Calçados	R\$ 40,00	
10/10/23	Leilão de Ruralminas dia 30/09/23	R\$ 500,00	
10/10/23	Recicle Plasticos Tampinhas	R\$ 49,00	
10/10/23	Bazar Silvone	R\$ 10,00	
10/10/23	01 Camiseta Outubro Rosa Novembro Azul	R\$ 35,00	
10/10/23	Trabalhos Manuais (3 Tapetes Sueli)	R\$ 150,00	
10/10/23	03 Camiseta Outubro Rosa Novembro Azul	R\$ 105,00	
10/10/23	Carne Geralda Justina de Magalhaes 2 parcelas	R\$ 30,00	
10/10/23	Aldemar Silva Barbosa 01 parcela	R\$ 17,00	
10/10/23	Balbina Maria da Silva	R\$ 10,00	
10/10/23	Casa de Carnes Peres 01 Parcela	R\$ 10,00	
10/10/23	Carlos Henrique da Silva	R\$ 10,00	
10/10/23	Djalma Gonçalves Pires	R\$ 50,00	
10/10/23	José Francisco de Souza	R\$ 20,00	
10/10/23	Maria Rosaria Xavier de Vargas	R\$ 20,00	

10/10/23	Deposito Sicoob Noroeste (Cheque)			R\$	500,00
10/10/23	Deposito Sicoob Noroeste (Dinheiro)			R\$	440,00
11/10/23	01 Camiseta Outubro Rosa (Duvina)	RS	35,00		
11/10/23	01 Camiseta Outubro Rosa (Eustaquio)	RS	35,00		
11/10/23	01 Pano de Prato (Trabalhos Manuais)	RS	25,00		
11/10/23	Pano de Prato e Bingo Trabalhos Manuais	RS	37,00		
11/10/23	Cofrinho Padaria Pão Nosso	RS	62,00		
11/10/23	Carne da Evanir Silva	RS	10,00		
11/10/23	Carne da Maria de Fátima Pereira	RS	10,00		
11/10/23	Trabalhos Manuais (Pano de Prato)	RS	70,00		
11/10/23	Anisio Rodrigues Teixeira	RS	30,00		
16/10/23	Doação Wilson Nicolau	RS	555,00		
16/10/23	Folia Nossa Senhora Aparecida	RS	580,10		
16/10/23	01 camiseta outubro Rosa	RS	35,00		
16/10/23	01 Outubro Rosa 01com desconto	RS	59,00		
16/10/23	Cofrinho Panificadora União	RS	94,00		
16/10/23	Carne da Maria Das Graças Lara	RS	10,00		
16/10/23	Deposito Sicoob Noroeste			R\$	1.650,00
16/10/23	01 camiseta outubro Rosa	RS	35,00		
16/10/23	Carne Sebastião Fernandes Assunção	RS	15,00		
16/10/23	Projeto São Peregrino (Lismar)	RS	880,00		
16/10/23	Cofrinho Pão e Cia	RS	44,00		
16/10/2023	Cofrinho Capul	RS	57,75		
16/10/23	Cofrinho Tendência	RS	37,00		
16/10/23	Carne do Daniel Soares Solto	RS	15,00		
16/10/23	Pagamento boleto do Correio			R\$	15,10
16/10/2023	Deposito Sicoob Noroeste			R\$	1.080,00
17/10/23	Folia Nossa Senhora Aparecida	RS	233,25		
17/10/23	22 Camisetas Outubro Rosa	RS	770,00		
17/10/23	2 Camisetas Outubro Rosa	RS	70,00		
17/10/23	Pagamento juro boleto Unimed (Vai repor proxima boleto)			R\$	54,30
17/10/23	Deposito Sicoob Noroeste			R\$	1.000,00
18/10/23	Carnê Antonio João Soares e Maria F. Soares(01 parc)	RS	20,00		
18/10/23	Camiseta out Rosa/Nov Azul (5871)	RS	35,00		
18/10/23	Camiseta out Rosa/Nov Azul (5877)	RS	35,00		
18/10/23	Camiseta Out Rosa/Nov Azul (5878) (6)	RS	210,00		
18/10/23	Camiseta Out Rosa/Nov Azul(5879) (4)	RS	140,00		
18/10/23	Camiseta Out Rosa/Nov Azul (5880)	RS	35,00		
18/10/23	Cofre - Hospital santa Monica (5875)	RS	80,00		
18/10/23	Doação -Bingo de Romaria -Org. Ricardo e Neide (5876)	RS	475,70		
19/10/23	Carnê Ivani Rosa Carvalho dos santos (01 parc)	RS	20,00		
19/10/23	Deposito SICOOB			R\$	1.100,00
20/10/23	Doação - Vera Lucia (5882)	RS	50,00		
20/10/23	Rifa Onibus Barretos (5884)	RS	217,00		
20/10/23	Camiseta Out Rosa/Nov Azul (5881/83/85//86/87/88/90) (28)	RS	975,00		
20/10/23	Cofre - Armazem do Romulo (5889)	RS	57,50		
20/10/23	Deposito BB-CC: 61697-4			R\$	69,00
20/10/23	Deposito SICOOB			R\$	990,00
23/10/23	Cofre - Panificadora Cruzeiro (5891)	RS	64,00		
23/10/23	Cofre - Casa Moura (5892)	RS	291,00		
23/10/23	Camiseta Out Rosa/Nov Azul (5893)	RS	40,00		
23/10/23	Recicle Plasticos Unai (5894)	RS	42,20		
23/10/23	Deposito SICOOB			R\$	730,00
24/10/23	Carnê Luiza Maria de Jesus (01 parc)	RS	15,00		
24/10/23	Carnê Vanildes Pereira dos Santos (01 parc)	RS	10,00		
24/10/23	Carnê Jose Rodrigues Teixeira (02 parc)	RS	30,00		
24/10/23	Camiseta Out Rosa/Nov Azul (5895/96/97/99)	RS	700,00		
24/10/23	Camiseta Out Rosa/Nov Azul (5900/03)	RS	560,00		
24/10/23	Deposito SICOOB			R\$	1.300,00
25/10/23	Bazar (5905)	RS	75,00		
25/10/23	Camiseta Out Rosa/Nov Azul (5907/08/10)	RS	140,00		
25/10/23	Bingo Terapia (5911)	RS	46,00		
25/10/23	Secretaria Receita Federal			R\$	100,00
26/10/23	Doação - Folia do Divino Espirito Santo(5912)	RS	389,10		
26/10/23	Camisetas Out Rosa/Nov Azul (5913/14/	RS	140,00		
26/10/23	Cofre - Tendência Modas (5915)	RS	103,30		
26/10/23	Cofres contados dia 26/09/23 (5917/21)	RS	682,65		
26/10/23	Recicle Plasticos Unai (5920)	RS	11,00		
26/10/23	Deposito SICOOB			R\$	1.400,00
27/10/23	Carnê Ivone Gomes da Silva (02 parc)	RS	30,00		
27/10/23	Camiseta Out Rosa/Nov azul (5922/26/27)	RS	105,00		
27/10/23	Rifa Onibus Barretos (5925)	RS	362,00		
27/10/23	Leilão Ruralminas dia 30/09/23 (cheques)	RS	30.295,00		
27/10/23	Doação - Sebastião Luiz da Conceição (5929)	RS	100,00		
27/10/23	Deposito SICOOB (cheque)			R\$	7.500,00
30/10/23	Camisetas Out Rosa/Nov Azul (5930/31)	RS	210,00		
30/10/23	Recebimento de ch devolvido -2900,00 PIX ; CC: 1792-2			R\$	2.900,00
31/10/23	Carnê Nelcína de Andrade Moura (01 parc)	RS	30,00		
31/10/23	Carnê Luiz Dilton de Moura (01 parc)	RS	40,00		
31/10/23	Camisetas Out Rosa/Nov Azul (5935/36/37	RS	280,00		
31/10/23	Cofre -Ponto Forte (5940)	RS	63,50		
31/10/23	Cheque devolvido -	RS	7.500,00		
31/10/23	Deposito SICOOB			R\$	4.395,00
31/10/23	Cheques Custodiados CC: 1792-2			R\$	25.900,00
		R\$	78.674,69	R\$	69.527,40

DESPESAS CAIXA				
Data	Lançamentos	Admin	Obra	Barretos
03/10/23	Clinor - NF 11629	R\$ 50,00		
	Point Telecom - ref mês 09/23	R\$ 99,90		
	Tulio Alves dos santos - NF 8		R\$ 400,00	
	Oliveira Multi Variedades - NF 2365	R\$ 224,10		
	Art Glass Comercio de Vidros -NF 2321		R\$ 3.850,00	
	Prime Esquadrias Unai - NF 109/110		R\$ 8.695,60	
	Eber Queiroz Galvão - NF 784		R\$ 576,00	
	Josefina P. Medeiros -complem. salarial ref mês 09/23	R\$ 2.640,99		
	Joaquim Reis M.Fernandes-compl. salarial ref mês 09/23		R\$ 1.071,54	
	Alberto Pereira da Silva -compl. salarial ref mês 09/23		R\$ 2.347,96	
	Maria Luciene F. Macedo-adiantamento salarial	R\$ 971,08		
	Murilo Reis da Cruz - adiantamento salarial	R\$ 539,74		
	Neide Moura Versiani - adiantamento salarial	R\$ 1.200,00		
	Silvone Francisca de Oliveira - adiantamento salarial	R\$ 1.916,64		
	Rosana de O. Morais Batista - adiantamento salarial	R\$ 1.115,40		
	Josefina P. Medeiros - adiantamento salarial	R\$ 1.000,00		
	Alberto Pereira da Silva - adiantamento salarial	R\$ 2.124,63		
	Joaquim dos Reis da M.Fernandes- adiantamento salarial	R\$ 653,60		
	Ilma Costa Marques - NF 08		R\$ 1.600,00	
	Ilma Costa Marques - NF 09		R\$ 1.400,00	
	Auto Posto Noroeste - NF 16460	R\$ 1.147,26		
	Edific Engenharia - NF 719		R\$ 180,00	
	CEMIG ref mês 09/23		R\$ 5.400,45	
	VIVO ref mês 09/23	R\$ 106,90		
	Desktop Internet ref mês 09/23			R\$ 99,90
	Unai Comercio de Papeis Ltda - NF 21297	R\$ 401,34		
	Adelsom José da Silva - NF 9132			R\$ 2.758,50
	Cicero mendes da Silva - NF 05		R\$ 660,00	
	Luzia Antunes - NF 2	R\$ 350,00		
	Getulio Silveira Alves -NF 598		R\$ 1.320,00	
	Tera Hertz Automação Eletrica Ltda - NF 99		R\$ 12.506,81	
	Equipe Rosival Pintura - NF 11		R\$ 10.000,00	
	Equipe Rosival Pintura - NF 12		R\$ 20.000,00	
	União Ferro e Aço - NF 11730		R\$ 3.861,75	
	União Ind e Com de Ferro e Aço - NF 21		R\$ 4.778,18	
	União Serviços Metalurgica Ltda - NF 5662		R\$ 3.305,00	
	Casa das Impressoras - NF 5388	R\$ 150,00		
	Centro de Diagnostico - NF 54425	R\$ 720,00		
	Jomar Tintas - NF 18825		R\$ 700,00	
	Supermercado Queba Ltda - NF 50731			R\$ 194,97
	CAPUL NF 1876935	R\$ 155,92		
	Casa do EPI - NF 7894		R\$ 68,00	
	UNIMED (juros 54,33- em dinheiro)	R\$ 2.672,22		
	Limpeza e Cia - NF 4764	R\$ 341,32		
	Rodrigo da Silva Nascimento -prestação de serviço	R\$ 200,00		
	Campo Eletrico -NF 23323	R\$ 63,90		
	Fabiano da Silva - NF 2		R\$ 6.250,00	
	Kaverinha Drinks -NF 951	R\$ 81,00		
26/10/23	UNIMED Norte de Minas	R\$ 385,00		
	CEMIG ref mês 10/23	R\$ 303,85		
	Arte Glass Comercio de Vidros - NF 2343/44		R\$ 12.584,50	
31/10/23	Silvio de Souza Matos - aluguel ref mês 11/23	R\$ 1.000,00		
	Maria Luciene F. Macedo-compl. salarial ref mês 10/23	R\$ 1.193,93		
	Maria Luciene F. Macedo-férias periodo aquisitivo 2022/23	R\$ 3.051,47		
	Murilo Reis da Cruz-compl. salarial ref mês 10/23	R\$ 1.207,73		
	Silvone Francisca Oliveira-compl.salarial ref mês 10/23	R\$ 2.046,65		
	Rosana de O. M.Batista - compl. salarial ref mês 10/23	R\$ 1.467,34		
	Neide Moura Versiani - complem. salarial ref mês 10/23	R\$ 1.398,95		
	Eber Queiroz Galvão - NF 816		R\$ 1.194,70	
		R\$ 30.980,86	R\$ 102.750,49	R\$ 3.053,37

Resumo Movimentação	Caixa	Banco	Total	Despesas
Artesanato/Bazar	R\$ 375,00	R\$ 105,00	R\$ 480,00	R\$ 136.784,72
Lacres e Tampinhas	R\$ 122,20		R\$ 122,20	
Carnês	R\$ 712,00	R\$ 17.506,88	R\$ 18.218,88	
Casa de Apoio Barretos	R\$ 806,00		R\$ 806,00	
Camisetas Ou Rosa/Nov Azul	R\$ 7.035,00	R\$ 11.003,30	R\$ 18.038,30	
Captação SAAE		R\$ 12.807,02	R\$ 12.807,02	
Captação CORREIOS		R\$ 115,20	R\$ 115,20	
SAAE Cabeceiras		R\$ 162,96	R\$ 162,96	
Cofrinhos	R\$ 2.672,45		R\$ 2.672,45	
Doações espontaneas	R\$ 1.832,70		R\$ 1.832,70	
Folhas Nsra Aparecida /Divino Espirito Santo	R\$ 1.202,45		R\$ 1.202,45	
Projeto São Peregrino	R\$ 880,00		R\$ 880,00	
Leilão Ruralminas	R\$ 41.655,00	R\$ 28.926,49	R\$ 70.581,49	
Noroeste Leilões	R\$ 1.370,00		R\$ 1.370,00	
Doação Capul		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
Troco Solidário-Supermercados BH		R\$ 1.951,30	R\$ 1.951,30	
Doação Coop. de Credito Noroeste (Credigerais)		R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	
Banco Brasil c/c: 38-228-0 (Doações)		R\$ 714,00	R\$ 714,00	
Banco Sicoob Noroeste c/c: 1792-2 (Doações)		R\$ 9.574,60	R\$ 9.574,60	
Banco SICOOB Credipinho CC: 16.747-9 (Doações)		R\$ 180,00	R\$ 180,00	
Banco SICOOB CC: 5094-6		R\$ 20,00	R\$ 20,00	
Maquina de cartão - Stone/Sicredi-CC: 68.336-1			R\$ 16.536,02	
	R\$ 58.662,80	R\$ 86.868,75	R\$ 162.067,57	R\$ 136.784,72

Resumo Movimentação	Total	Percentual
Artesanato/Bazar	R\$ 480,00	0,30%
Lacres e Tampinhas	R\$ 122,20	0,08%
Carnês	R\$ 18.218,88	11,24%
Casa de Apoio Barretos	R\$ 806,00	0,50%
Camisetas Ou Rosa/Nov Azul	R\$ 18.038,30	11,13%
Captação SAAE	R\$ 12.807,02	7,90%
Captação CORREIOS	R\$ 115,20	0,07%
SAAE Cabeceiras	R\$ 162,96	0,10%
Cofrinhos	R\$ 2.672,45	1,65%
Doações espontaneas	R\$ 1.832,70	1,13%
Folias Nsra Aparecida /Divino Espirito Santo	R\$ 1.202,45	0,74%
Projeto São Peregrino	R\$ 880,00	0,54%
Leilão Ruralminas	R\$ 70.581,49	43,56%
Noroeste Leilões	R\$ 1.370,00	0,85%
Doação Capul	R\$ 2.500,00	1,54%
Troco Solidário-Supermercados BH	R\$ 1.951,30	1,20%
Doação Coop. de Credito Noroeste (Credigerais)	R\$ 1.302,00	0,80%
Banco Brasil c/c: 38-228-0 (Doações)	R\$ 714,00	0,44%
Banco Sicoob Noroeste c/c: 1792-2 (Doações)	R\$ 9.574,60	5,91%
Banco SICOOB Credipinho CC: 16.747-9 (Doações)	R\$ 180,00	0,11%
Banco SICOOB CC: 5094-6	R\$ 20,00	0,01%
Maquina de cartão - Stone/Sicredi-CC: 68.336-1	R\$ 16.536,02	10,20%
	R\$ 162.067,57	100,00%