



ANMECC – Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer

RELATORIO DE AJUSTE FINANCEIRO -OUTUBRO 2021

DATA	RELATORIO	Receitas	Dep. Bancario	Despesas		
				Admin.	Obra	Barretos
01/10/21	Saldo Anterior	R\$ 604,10				
01/10/21	Prestação de Serviço Elizabeth Francisca de Freitas			R\$ 62,00		
01/10/21	Erick Mathias Ferreira Ltda (NF23886)			R\$ 243,00		
01/10/21	Ilma Costa Marques (NF4382) Projetos			R\$ 1.600,00		
01/10/21	Confecção de Bandeira Store Ltda (NF7629)			R\$ 420,00		
01/10/21	Silvio de Sousa Matos (Aluguel)			R\$ 1.000,00		
01/10/21	Rei do Ferro Ferragens p/ Construção (NF7473)				R\$ 406,00	
01/10/21	Comp. Salarial (compet. 09/21)			R\$ 6.865,14	R\$ 5.522,31	
01/10/21	FGTS			R\$ 1.109,29	R\$ 908,84	
01/10/21	Oi Fixo			R\$ 79,30		
01/10/21	Cemig				R\$ 295,29	
01/10/21	Saae Barretos					R\$ 277,44
01/10/21	Rifa Onibus Barretos	R\$ 236,65				
01/10/21	Receb. Carnê - Jovelina Luiza da Silva	R\$ 10,00				
01/10/21	Receb. Carnê - Miguel Custodio Pereira	R\$ 10,00				
01/10/21	camisetas outubro rosa - Euler Braga (1 un)	R\$ 35,00				
01/10/21	camiseta outubro rosa - Dr Raulindo (1un)	R\$ 35,00				
01/10/21	camiseta outubro rosa - Dacio Caixa Reis (1un)	R\$ 35,00				
01/10/21	Doação espontanea - Maria Madalena da Silva	R\$ 50,00				
01/10/21	Dep. Banco sicoob - malote		R\$ 875,00			
03/10/21	COMP. Salarial (compet. 09/21)			R\$ 1.328,20		
04/10/21	Torrefação e Moagem de Café Unaf Ltda (NF16235)			R\$ 575,00		
04/10/21	Marcos Pessoa (NF3307)			R\$ 20,00		
04/10/21	NCA Vigilancia Eletronica e Equip. Ltda (NF5251)				R\$ 1.000,00	

04/10/21	Getulio Silveira - ME (NF462)				R\$ 1.100,00	
04/10/21	Kesser Aparecida de Faria Siqueira (NF1148)			R\$ 9,90		
04/10/21	Camiseta outubro rosa - Andreia Rocha Pereira (3827)	R\$ 35,00				
05/10/21	Recicle Plasticos Unai (lacres e tampas de garrafa)	R\$ 116,00				
06/10/21	Receb. Carnê Nelcina de Andrade Moura (2 parc)	R\$ 60,00				
06/10/21	Receb. Carnê Neusa Machado Santos (1 parc)	R\$ 20,00				
06/10/21	Camnietas outubro rosa - Ivone Gomes da Silva (3828)	R\$ 35,00				
06/10/21	Camnietas outubro rosa - Luciene Divina Rocha (3829)	R\$ 70,00				
06/10/21	Camnietas outubro rosa - Jovita Gonçalves dos Reis (3828)	R\$ 35,00				
06/10/21	Camnietas outubro rosa - Simone Aparecida de Oliveira	R\$ 35,00				
06/10/21	Camnietas outubro rosa - Juliana Gonçalves (3832)	R\$ 35,00				
06/10/21	Camnietas outubro rosa - Marcilene Rodrigues (3833)	R\$ 35,00				
06/10/21	Cofrinho - Loterica Treo da Sorte (3834)	R\$ 274,00				
07/10/21	Carnê - Maria Marcia Stival	R\$ 20,00				
07/10/21	Carnê - Aldeci Teixeira Barbosa Chavier (2parc)	R\$ 20,00				
07/10/21	Carnê - Ana Lima de Almeida (8parc)	R\$ 80,00				
07/10/21	Ana Paula de Almeida (3838)	R\$ 35,00				
07/10/21	Camiseta outubro rosa - Maria de Fatima Alves (3840)	R\$ 35,00				
07/10/21	Jose Santana da Conceição (NF43)				R\$ 3.800,00	
08/10/21	Carnê - Vandelica Lopes Pereira (2parc)	R\$ 20,00				
08/10/21	Carnê - Gessi Alcina Soares Marcelino (2parc)	R\$ 20,00				
08/10/21	Carnê - Maria de Fatima Sousa Oliveria (3parc)	R\$ 30,00				
08/10/21	Doação espontanea - Agostinho, Megg, Pedro e Joana	R\$ 500,00				
08/10/21	Camisetas outubro rosa - Natalina Macedo (3845)	R\$ 35,00				
08/10/21	Camisetas outubro rosa - Angela Couto (3846)	R\$ 35,00				
08/10/21	Camisetas outubro rosa - Rita Moreira Borges (3842)	R\$ 35,00				
08/10/21	Camisetas outubro rosa - PSF Politecnica (3843)	R\$ 35,00				
08/10/21	Camisetas outubro rosa - Andreia Rocha (3849)	R\$ 35,00				
08/10/21	Dep. Banco Sicoob		R\$ 1.550,00			
08/10/21	Camisetas outubro rosa - Santa Monica Beneficios (3847)	R\$ 70,00				
08/10/21	Camisetas outubro rosa - Poliana Santa Monica (3848)	R\$ 35,00				
08/10/21	SAAE				R\$ 101,65	
08/10/21	Correios			R\$ 75,35		

08/10/21	Point Telecon			R\$	99,90		
13/10/21	Carnê - Maria Stela Sousa Gaia	R\$	20,00				
13/10/21	Carnê - Aldemar Silva Barbosa	R\$	16,00				
13/10/21	Carnê - Irene Rodrigues e Silva (2parc)	R\$	200,00				
13/10/21	Camisetas outubro rosa -Andreia Rocha Pereira (3852)	R\$	35,00				
13/10/21	Camisetas outubro rosa -Maria Helena (3854)	R\$	35,00				
13/10/21	Rifa Onibus Barretos	R\$	204,00				
13/10/21	JC Ribeiro de Paula - EPP (Mundão de Koisas) NF2813						R\$ 70,00
13/10/21	Carnê - Sebastiao Fernandes Assunção	R\$	15,00				
13/10/21	Carnê - Maria Pires Correa (2parc)	R\$	20,00				
13/10/21	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda (NF30076)			R\$	140,60		
13/10/21	Auto Posto Noroeste (NF11177)			R\$	441,29		
14/10/21	Carnê - Vicente Gonçalves Da Silva			R\$	20,00		
14/10/21	Cofrinho - Farmacia Canaa (3856)			R\$	49,00		
14/10/21	Camisetas outubro rosa -PSF Cachoeira (3857)			R\$	140,00		
14/10/21	Camisetas outubro rosa -Lilian Bonfinopolis (3859)			R\$	35,00		
14/10/21	Cofrinho - Supermercado Bom Preço (3860)			R\$	128,00		
14/10/21	Camisetas outubro rosa - Marcia Fernandes Pimenta (3861)			R\$	35,00		
14/10/21	Camisetas outubro rosa - Uemerson Mendes Barbosa (3862)			R\$	35,00		
14/10/21	Camisetas outubro rosa - Valda (3863)			R\$	35,00		
14/10/21	Carnê - Antonina de Oliveira Araujo (2parc)			R\$	40,00		
14/10/21	Camisetas outubro rosa - Maria conceição Barbosa (3865)			R\$	35,00		
14/10/21	Cofrinho - Capul (3866)			R\$	130,55		
14/10/21	Cofrinho - Samuel e Samara (3869)			R\$	100,00		
14/10/21	Camisetas outubro rosa - Jaime Guimarães (3870)			R\$	105,00		
14/10/21	Camisetas outubro rosa - Marluce (3871)			R\$	35,00		
15/10/21	Carnê - Vanildes Pereira dos Santos Rocha (2parc)	R\$	20,00				
15/10/21	Carnê - Ivone Gomes da Silva (2parc)	R\$	30,00				
15/10/21	Carnê - Daniel Soares Solto	R\$	10,00				
15/10/21	Cofrinho - Imagem Dental (3867)	R\$	41,00				
15/10/21	Doação - Marluce (3872)	R\$	15,50				
15/10/21	Camisetas outubro rosa - Maria da Conceição (3873)	R\$	35,00				
15/10/21	Camisetas outubro rosa - Rodrigo Alves de Sousa (3875)	R\$	35,00				

15/10/21	Carnê - Edilma Cavalcante Torres Sousa	R\$	50,00				
15/10/21	Dep. Banco Sicoob - malote			R\$	1.606,00		
15/10/21	Geane Rodrigues de Sousa - ME (NF1953)					R\$	8.018,00
15/10/21	Tera Hertz Automação Elétrica Ltda					R\$	8.259,23
15/10/21	Jair Salviano Silverio (NF4010)					R\$	10.000,00
15/10/21	Adiantamento Salarial - comp 10/21					R\$	3.736,36
15/10/21	Jose Santana da Conceição (NF44)					R\$	4.544,22
15/10/21	Camisaria Martins Unai Ltda (NF4693)					R\$	2.500,00
15/10/21	Montar Comercio de Gases Eireli (NF299)					R\$	4.997,00
15/10/21	GPS					R\$	55.200,00
15/10/21	DARF					R\$	4.954,50
15/10/21	Cooperativa Agropecuaria de Unai (NF1288780)					R\$	4.303,14
15/10/21	Sul america Seg Pessoas e Prev					R\$	277,94
15/10/21	Supermercado Quebra Ltda (NF39583)					R\$	262,69
15/10/21	Casa do EPI Unai Ltda (NF3413)					R\$	249,50
15/10/21	VIVO					R\$	164,17
15/10/21	Cemig					R\$	417,65
15/10/21	CPFL Barretos (energia elétrica)						R\$ 1.383,48
18/10/21	Rifa Onibus Barretos (3879)	R\$	169,00				
18/10/21	Doação - Neusa Vieira Campos (3880)	R\$	100,00				
18/10/21	16 camisetas outubro rosa - Superfertil Comercial (3882)	R\$	560,00				
18/10/21	3 camisetas outubro rosa -Tatielen Oliveira (3883)	R\$	105,00				
18/10/21	1 camisetas outubro rosa -Enaldo Neves dos Santos (3884)	R\$	35,00				
18/10/21	Cofre - Posto Capim Branco (3891)	R\$	60,00				
18/10/21	Adiantamento Salarial - comp 10/21					R\$	698,56
19/10/21	Montar Comercio de Gases Eireli (compl. Da NF299)					R\$	23.779,00
19/10/21	Unai Marmores e Granitos Ltda (NF4454)					R\$	7.291,00
19/10/21	Mendes Serviços Graficos Ltda (NF4654)					R\$	495,00
19/10/21	Emerson Rodrigues Alves Informatica (NF1449)					R\$	80,00
19/10/21	CPFL Barretos casa 6 (energia elétrica)						R\$ 145,35
19/10/21	Doação - José Hamilton Alves (3892)	R\$	50,00				
19/10/21	Carnê - Ivani Carvalho dos Santos	R\$	20,00				
19/10/21	Cofrinho - Lotérica Cristal da Sorte (3893)	R\$	165,00				

19/10/21	Cofrinho - Pão e Cia (3897)	R\$	55,00			
19/10/21	Carnê - Geovane Monteiro da Silva	R\$	10,00			
19/10/21	Carnê - Celia Rodrigues Ferreira (2parc)	R\$	40,00			
19/10/21	Carnê - Maria das Graças de Oliveira Carvalho	R\$	15,00			
19/10/21	Carnê - Eva Alves Brandao	R\$	10,00			
19/10/21	Ingressos Jogo beneficente (8)	R\$	320,00			
19/10/21	Cota Jogadores (3887)	R\$	500,00			
19/10/21	Ingressos Jogo beneficente (12)	R\$	480,00			
19/10/21	Cofrinho - Cartorio 2º oficio (3896)	R\$	70,35			
19/10/21	Deposito Banco Sicoob - envelope			R\$	2.786,00	
20/10/21	Novaron Sistemas de Ar (NF2021/147)					R\$ 100.000,00
20/10/21	camiseta outubro rosa - Marcio Oliveira (3898)	R\$	35,00			
20/10/21	camiseta outubro rosa (3901)	R\$	35,00			
20/10/21	Doação futebol beneficente - Rosival Francisco (3902)	R\$	300,00			
20/10/21	carnê - Conceição de Fatima Melgaço	R\$	10,00			
20/10/21	carnê - Jose Rodrigues Teixeira	R\$	15,00			
20/10/21	camisetas outubro rosa - (3903)	R\$	135,00			
20/10/21	ingresso futebol - Anisio Rodrigues Teixeira (3904)	R\$	40,00			
20/10/21	camisetas outubro rosa - Jovelo Gonçalves dos Reis Silva	R\$	35,00			
20/10/21	cofrinho - Merceria Moizes (3907)	R\$	85,00			
20/10/21	camisetas outubro rosa - Igor Carlos Fonseca (3908)	R\$	35,00			
20/10/21	carnê - Anisio Rodrigues Teixeira	R\$	20,00			
20/10/21	Cofrinho - Loterica Mega Sorte (3908)	R\$	115,55			
21/10/21	Carnê - Luiza Elizabeth da Costa (5 parc)	R\$	100,00			
21/10/21	Carnê - José Francisco de Souza	R\$	20,00			
22/10/21	Camiseta outubro rosa - Lucia Araujo Gonçalves (3917)	R\$	35,00			
22/10/21	Cofrinho - Panificadora Cruzeiro	R\$	45,50			
22/10/21	Dep. Banco Sicoob - envelope			R\$	647,00	
22/10/21	Benedito dos Reis Queiroz (NF2021/1) futebol beneficente					R\$ 26.500,00
20/10/21	1 ingresso jogo beneficente	R\$	40,00			
25/10/21	Venda de Ingressos Jogo Beneficente	R\$	9.005,00			
25/10/21	Dep. Banco Sicoob			R\$	7.955,00	
25/10/21	Camisetas outubro rosa - Laboratorio Santa Monica	R\$	560,00			

25/10/21	3 camisetas outubro rosa	R\$ 140,00				
25/10/21	6 camisetas outubro rosa - Ana Elisia	R\$ 210,00				
26/10/21	3 - Camisetas outubro rosa (viagem Barretos)	R\$ 105,00				
26/10/21	Rifa Onibus Barretos	R\$ 186,00				
26/10/21	Dep. Banco Sicoob - envelope		R\$ 1.300,00			
26/10/21	Receb. Carnê - Carmosina Rodrigues Cordeiro	R\$ 20,00				
26/10/21	Recicle Plasticos Unai	R\$ 144,40				
26/10/21	21 camisetas outubro rosa - Coagril	R\$ 735,00				
27/10/21	Bradesco Auto RE (seguro estrada)			R\$ 450,35		
27/10/21	Cofrinho - Supermercado Columbia	R\$ 2.152,00				
27/10/21	Camiseta outubro rosa - Balbina	R\$ 35,00				
27/10/21	Camisetas outubro rosa - Rotary casa da amizade	R\$ 280,00				
27/10/21	Dep. Banco Sicoob - envelope		R\$ 3.000,00			
27/10/21	camiseta outubro rosa - Eliana Amelia	R\$ 35,00				
27/10/21	Cofrinho - Mercado Corujão	R\$ 147,00				
27/10/21	Cofrinho - Panificadora União	R\$ 32,40				
27/10/21	Cofrinho - Armazem do Romulo	R\$ 45,30				
27/10/21	Cofrinho - Posto HP	R\$ 65,00				
27/10/21	Cofrinho - Calana Pisos	R\$ 63,55				
27/10/21	EF Souto Mntoramento (segurança jogo) NF 127			R\$ 1.050,00		
28/10/21	Comp. Salarial (compet. 10/21)			R\$ 4.240,04		
28/10/21	Unai Comercio de Papeis Ltda (NF14915)			R\$ 75,42		
28/10/21	Carnê - Djalma Gonçalves Pire	R\$ 50,00				
28/10/21	Dep. Banco Sicoob - malote		R\$ 560,00			
28/10/21	Supermercado Queba Ltda (NF39818)					R\$ 830,68
28/10/21	Marcos Flosi de Oliveira ME (NF16434) gas de cozinha					R\$ 535,00
28/10/21	CEMIG (escritorio)			R\$ 222,19		
28/10/21	Ilma Costa Marques - Projetos			R\$ 1.600,00		
28/10/21	Aluguel ref. ao mês de novembro 21- Silvio de Sousa Matos			R\$ 1.000,00		
29/10/21	Férias Silvone Francisca de Oliveira			R\$ 3.943,27		
29/10/21	Comp. Salarial (compet. 10/21)			R\$ 1.534,58	R\$ 5.522,31	
29/10/21	Jose Santana da Conceição (NF45)				R\$ 3.800,00	
29/10/21	Casa de Carnes Alves e Queijaria			R\$ 179,70		

	TOTAL:	R\$ 21.463,30	R\$ 21.201,55	R\$ 78.702,28	R\$ 238.889,85	R\$ 3.659,60

Resumo Movimentação	Caixa	Banco	Total	Despesas
Saldo em Caixa	R\$ 604,10		R\$ 604,10	R\$ 321.251,73
Arca de Noé (13° edição)		R\$ 652.636,30	R\$ 652.636,30	
Jogo beneficente FlaMasterXAnmecc (22/10/21)		R\$ 25.346,60	R\$ 25.346,60	
Camisetas Outubro Rosa/Novembro Azul	R\$ 3.990,00	R\$ 10.120,00	R\$ 14.110,00	
Bazar	R\$ 65,00		R\$ 65,00	
Carnês	R\$ 1.101,00	R\$ 24.751,66	R\$ 25.852,66	
Casa de Apoio Barretos	R\$ 500,65		R\$ 500,65	
Captação SAAE		R\$ 13.014,04	R\$ 13.014,04	
Captação CORREIOS		R\$ 514,85	R\$ 514,85	
Coopafil - Cooperativa Agropecuaria		R\$ 211,30	R\$ 211,30	
Cofrinhos	R\$ 3.824,20		R\$ 3.824,20	
Doações espontaneas	R\$ 815,50		R\$ 815,50	
Doação Capul		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
Doação Sicoob Credigerais		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
Doação Nororeste Leilões		R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	
Banco Brasil c/c: 38-228-0 (DOAÇÕES)		R\$ 16.773,00	R\$ 16.773,00	
Banco Sicoob Noroeste c/c: 1792-2 (DOAÇÕES)		R\$ 12.230,00	R\$ 12.230,00	
Maquina de cartão - Sipag c/c 2058-3		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
Sicoob Credipinho - c/c: 16747-9		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
			R\$ 780.898,20	
			TOTAL LIQUIDO:	R\$ 459.646,47