



## ANMECC – Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer

### RELATÓRIO DE AJUSTE FINANCEIRO - JUNHO 2022

Data	Lançamentos	Receitas	Saídas
		<b>R\$ 111,00</b>	
01/06/23	Carnê Vanildes pereira dos santos (01 parc)	R\$ 10,00	
01/06/23	Carnê Luiza Maria de Jesus (02 parc)	R\$ 30,00	
01/06/23	Almoço a Mineira - Maria das Graças (5628)	R\$ 35,00	
01/06/23	Supermercado Paiva -NF 6593		<b>R\$ 139,80</b>
02/06/23	Carnê Aldenici Teixeira Barbosa Xavier (02 parc)	R\$ 20,00	
02/06/23	Carnê Luiz Dilton de Moura (01 parc)	R\$ 30,00	
02/06/23	Nelcina de Andrade de Moura (01 parc)	R\$ 30,00	
02/06/23	Doação - Associação Vivendo a Melhor Idade (5630)	R\$ 130,90	
02/06/23	Rifa Onibus Barretos (5631)	R\$ 227,00	
02/06/23	Almoço a Mineira (5632) (5 convites)	R\$ 175,00	
02/06/23	Almoço a Mineira (5633) (7 convites)	R\$ 245,00	
02/06/23	Almoço a Mineira (5635) (12 convites)	R\$ 420,00	
02/06/23	Deposito SICOOB		<b>R\$ 1.200,00</b>
05/06/23	Almoço a Mineira -Fernanda (5637) (15 convites)	R\$ 525,00	
05/06/23	Recicle Plasticos Unai (5638)	R\$ 78,00	
05/06/23	Deposito SICOOB		<b>R\$ 720,00</b>
06/06/23	Carnê Valter Oliveira santos (01 parc)	R\$ 10,00	
06/06/23	Doação - Julio José Peres (5639)	R\$ 184,45	
06/06/23	Cofre - Loterica Trevo da Sorte (5640)	R\$ 343,00	
06/06/23	Cofre - Mil Peças (5641)	R\$ 72,15	
06/06/23	Codific Soluções -Período 18/06/2023 -17/06/2024		<b>R\$ 40,00</b>
06/06/23	Deposito SICOOB		<b>R\$ 550,00</b>
07/06/23	Doação -Rosimeire Amaro Brandão (5634)	R\$ 100,00	
07/06/23	Cofre - Mercado do Japão (5642)	R\$ 494,00	
07/06/23	Recicle Plasticos Unai (5643)	R\$ 24,50	
07/06/23	Bazar -(5644)	R\$ 30,00	
07/06/23	Bingo Terapia (5645)	R\$ 54,00	
07/06/23	Deposito SICOOB		<b>R\$ 700,00</b>
14/06/23	Carnê Zila Ferreira Rodrigues (05 parc)	R\$ 100,00	
14/06/23	Carnê Sebastião Fernandes Assunção (01 parc)	R\$ 15,00	
14/06/23	Carnê Maria Rosaria Xavier de Vargas (01 parc)	R\$ 20,00	
14/06/23	Carnê Edilson Aparecido Moreira (02 parc)	R\$ 40,00	
14/06/23	Carnê Djalma Gonçalves Prates (01 parc)	R\$ 50,00	
14/06/23	Carnê Carlos Henrique Silva (01 parc)	R\$ 10,00	
14/06/23	Carnê Antonio João Soares e Maria F Soares (01 parc)	R\$ 20,00	
14/06/23	Carnê ivani Rosa carvalho (01 parc)	R\$ 20,00	
14/06/23	Cofre - Panificadora União (5646)	R\$ 66,65	
14/06/23	Doação - Domingos David -Folia Devoto dos Magos (5647)	R\$ 3.873,00	
14/06/23	Bingo Terapia (5648)	R\$ 26,00	
14/06/23	Deposito SICOOB		<b>R\$ 4.240,00</b>
15/06/23	Carnê Vicente Gonçalves da Silva (01 parc)	R\$ 20,00	
15/06/23	Carnê Antonia de Oliveira Araujo (01 parc)	R\$ 20,00	
15/06/23	Carnê Jesus José do Amaral (01 parc)	R\$ 20,00	
15/06/23	Carnê maria das Graças Lara (01 parc)	R\$ 10,00	
15/06/23	Recicle Plásticos Unai (5649)	R\$ 41,90	
15/06/23	Leilão de Brasilândia- 30/04/23 - Adriano Jose do Couto (5650)	R\$ 15.000,00	
15/06/23	CAPUL		<b>R\$ 13,73</b>
16/06/23	Carnê Geralda Justina de Magalhães (02 parc)	R\$ 30,00	
16/06/23	Cofre - Drogeria Cristo Rei (5651)	R\$ 25,60	
16/06/23	Cofre - Super Alves (5652)	R\$ 90,00	
16/06/23	Cofre - Cacau Show (5655)	R\$ 36,40	
16/06/23	Doação (5653)	R\$ 100,00	
16/06/23	Rifa Onibus Barretos (5654)	R\$ 393,00	
16/06/23	Recicle Plasticos Unai (5656)	R\$ 12,60	
16/06/23	CROSS Ambiental Desentupidora - Barretos-SP -NF 58-1		<b>R\$ 350,00</b>
19/06/23	Carnê Aureliana Alves de Almeida (02 parc)	R\$ 20,00	
19/06/23	Carnê Heliana Maria de Oliveira Faustino (02 parc)	R\$ 20,00	
20/06/23	Carnê Anisio Rodrigues Teixeira (01 parc)	R\$ 30,00	
20/06/23	Carnê Daniel Soares Souto (01 parc)	R\$ 10,00	
20/06/23	Carnê José francisco de Souza (01 parc)	R\$ 20,00	
20/06/23	Carnê Adilio Martins Alves (06 parc)	R\$ 60,00	
20/06/23	Doação -Terço dos Homens - Nossa Sra Aparecida (5658)	R\$ 500,00	
20/06/23	Cofre - Loterica Columbia (5659)	R\$ 204,00	
20/06/23	Deposito SICOOB		<b>R\$ 1.250,00</b>
21/06/23	Carnê Leny Machado Lima (02 parc)	R\$ 20,00	
21/06/23	Carnê Amelandia A dos santos (02 parc)	R\$ 20,00	
21/06/23	Carnê Maria das Graças de Jesus (03 parc)	R\$ 45,00	
21/06/23	Carnê Clarinda Soares Siqueira (02 parc)	R\$ 20,00	

21/06/23	Carnê Ana Lucia Vasconcelos de Sousa (01 parc)	R\$	50,00	
21/06/23	Carnê Maria Stela Sousa Gaia (01 parc)	R\$	20,00	
21/06/23	Carnê Maria de Fatima Pereira (01 parc)	R\$	10,00	
21/06/23	Carnê Casa de Carnes Peres (01 parc)	R\$	10,00	
21/06/23	Bingo Terapia (5660)	R\$	29,00	
22/06/23	Carnê Aldemar Silva Barbosa (01 parc)	R\$	17,00	
23/06/23	Rifa Onibus Barretos (5661)	R\$	246,00	
23/06/23	OrlandoSouza Olimpia-NF15332 (Extintores Casa de Apoio)			R\$ 155,00
26/06/23	Carnê Erminia Fernandes Silva (01 parc)	R\$	30,00	
26/06/23	Doação - Osvaldo Alves (5662)	R\$	400,00	
26/06/23	Cofre - Conveniencia Noroste (5663)	R\$	70,00	
26/03/23	Deposito SICCOOB			R\$ 900,00
28/06/23	Carnê Balbina Maria da Silva (01 parc)	R\$	10,00	
28/06/23	Rodolfo Luiz Xavier - Arca de Noé 2022	R\$	8.160,00	
28/06/23	Bazar (5665)	R\$	30,00	
28/06/23	Cofre Super Alves (5666)	R\$	184,00	
28/06/23	Bazar (5667)	R\$	90,00	

28/06/23	Bazar (5668)	R\$	60,00	
28/06/23	Bingo Terapia (5669)	R\$	20,00	
28/06/23	Cheques para Custodia			R\$ 5.160,00
28/06/23	Depósito SICCOB			R\$ 3.000,00
29/06/23	Carnê Maria das Graças Lara (01 parc)	R\$	10,00	
29/06/23	Bazar Agasalhos (5670)	R\$	100,00	
29/06/23	Recicle Platicos Unai (5671)	R\$	55,00	
29/06/23	Cofre - Supermercado Helio (5672)	R\$	155,00	
29/06/23	CAPUL - NF 1817968			R\$ 29,65
29/06/23	Supermercados BH - NF 041148			R\$ 95,52
29/06/23	Rei do Ferro			R\$ 1,50
29/06/23	Deposito SICCOB			R\$ 550,00
30/06/23	Carnê Maria das Graças Teixeira (01 parc)	R\$	10,00	
30/06/23	Rifa Onibus Barretos (5673)	R\$	225,00	
30/06/23	Cofres contados dia 30/06/23	R\$	421,00	
30/06/23	Deposito SICCOB			R\$ 595,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>34.800,15</b>	<b>R\$ 19.690,20</b>

DESPESAS CAIXA				
Data	Lançamentos	Admin	Obra	Barretos
01/06/23	Equipe Rosival Pereira da Silva - NF 7		R\$ 10.000,00	
	Joaquim Reis M.Fernandes-compl. salarial ref mês 05/23		R\$ 853,14	
	Alberto Pereira da Silva -compl. salarial ref mês 05/23		R\$ 2.198,32	
	Casa Nova Decorações - NF 305	R\$ 1.030,00		
02/06/23	FGTS ref mês 05/2023	R\$ 1.474,80	R\$ 555,64	
	CPFL Energia -ref mês 05/23			R\$ 532,52
	OI S. A. ref mês 05/23	R\$ 165,52		
	Eric mathias Ferreira -NF 26827/26947		R\$ 1.042,00	
	Arcellor Mittal crd -NF 141384 -Parc 02/03		R\$ 1.106,59	
	SAAE ref mês 05/23		R\$ 452,67	
06/06/23	Casa das Impressoras - NF 4933	R\$ 150,00		
	Emerson Rodrigues Alves Informática - NF 4583	R\$ 45,00		
	Net Barretos - ref mês 05/23			R\$ 99,90
	Point Telecom - ref mês 05/23	R\$ 99,90		
	Josefina Pereira Medeiros- adiantamento salarial	R\$ 838,26		
	Atual treinamentos - NF 613		R\$ 395,00	
	Weldill Aparecido da Silva - NF 03		R\$ 750,00	
07/06/23	Supermercado Queba - NF 48775			R\$ 535,12
	Cicero Mendes da Silva -NF 02		R\$ 660,00	
	Edificar engenharia -NF 673		R\$ 64,00	
	Arcellor Mittal crd -NF 144060		R\$ 3.206,80	
	SAAE Barretos -ref mês 05/23			R\$ 299,61
	Cheque Nº 6307- (foi depositado na conta 1792-2	R\$ 299,61		
	Getulio Silveira Alves - NF 573		R\$ 1.320,00	
	Mundial Presentes - NF 1300	R\$ 1.312,00		
15/06/23	Josefina P. Medeiros -complem. salarial ref mês 05/23	R\$ 2.257,66		
	Paulo Henrique de Almeida - NF 05	R\$ 540,00		
	Eber Queiroz - NF 684		R\$ 576,00	
	Maria Luciene F. Macedo - adiantamento salarial	R\$ 882,83		
	Murilo Reis da Cruz - adiantamento salarial	R\$ 528,00		
	Neide Moura Versiani - adiantamento salarial	R\$ 1.056,00		
	Silvone Francisca de Oliveira - adiantamento salarial	R\$ 1.742,57		
	Rosana de O. Morais Batista - adiantamento salarial	R\$ 1.014,35		
	Alberto Pereira da Silva - adiantamento salarial	R\$ 2.124,63		
	Joaquim dos Reis da M.Fernandes- adiantamento salarial	R\$ 653,60		
	Josefina P. Medeiros - adiantamento salarial	R\$ 838,26		
	CEMIG - ref mês 05/23	R\$ 240,36	R\$ 5.379,74	
	Rei do Ferro - NF 069		R\$ 35,00	
	CAPUL NF- 500/501	R\$ 383,00		
	Expresso Dalva -		R\$ 119,93	
	Edificar Engenharia -NF 681		R\$ 162,00	
	Vivo - ref mês 05/23	R\$ 104,77		
	IRRF/INSS ref mês 05/23	R\$ 6.629,99	R\$ 3.116,17	
	Unai Marmores e Granitos -NF 5067/5107		R\$ 5.725,00	
	José Eustaquio dos Reis - NF 02		R\$ 8.000,00	
	Averbação da Construção do Hospital		R\$ 2.566,00	
	Auto Posto Noroeste - NF 15338	R\$ 844,29		
	Aurora Boreal -NF 436		R\$ 22.500,00	
	Limpeza e Cia Ltda - NF 3718	R\$ 234,30		
20/06/23	Arcellor Mittal - NF 140798 parc 03/03		R\$ 1.579,63	
	HODH Mat. para Construção -NF 2505/07/22/23/49/58/89		R\$ 3.794,05	
21/06/23	Claudino de Jesus Pereira - NF 43		R\$ 7.500,00	
22/06/23	José Deodato - Devolução de valor indevido	R\$ 1.560,00		
23/06/23	VELG Premoldados Eirelli - NF 2952		R\$ 500,00	
	Global Menezes Ltda - NF 12808		R\$ 2.800,00	
	Global Menezes Ltda - NF 13309		R\$ 1.080,00	

27/06/23	Chicago Diesel - NF 4587 (Veraneio)		R\$ 2.500,00	
	Unai caminhonte - NF 0637 (Veraneio)		R\$ 2.400,00	
	Cartorio de Registro Pessoa Juridica - Registro Ata	R\$ 774,25		
29/06/23	Shopping dos Filtros - NF 4365	R\$ 85,00		
	Sergio Freitas Moritz - NF 01		R\$ 2.000,00	
30/06/23	Ilma Costa Marques - NF 05		R\$ 1.600,00	
	CPFL Energia -ref mês 06/23			R\$ 635,24
	Silvio de Souza Matos - aluguel ref mês 07/23	R\$ 1.000,00		
	Maria Luciene F. Macedo-compl. salarial ref mês 06/23	R\$ 1.145,42		
	Murilo Reis da Cruz-compl. salarial ref mês 06/23	R\$ 1.173,00		
	Silvone Francisca Oliveira-compl.salarial ref mês 06/23	R\$ 1.968,39		
	Rosana de O. M.Batista - compl. salarial ref mês 06/23	R\$ 3.446,03		
	Neide Moura Versiani - complem. salarial ref mês 06/23	R\$ 1.364,15		
	Marcos Flosi de Oliveira - NF 21279			R\$ 575,00
	Alberto Junior Domingos - NF 1411		R\$ 527,00	
	Unai Comercio de Papeis - NF 20134	R\$ 363,60		
	Diego Jorge Pereira - NF 3879		R\$ 65,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 38.369,54</b>	<b>R\$ 97.129,68</b>	<b>R\$ 2.677,39</b>

Resumo Movimentação	Caixa	Banco	Total	Despesas
Artesanato/Bazar	R\$ 439,00	R\$ 90,00	R\$ 529,00	<b>R\$ 138.176,61</b>
Lacres e Tampinhas	R\$ 212,00		R\$ 212,00	
Carnês	R\$ 927,00	R\$ 16.646,88	R\$ 17.573,88	
Casa de Apoio Barretos	R\$ 1.091,00		R\$ 1.091,00	
Associação Vivendo a Melhor Idade	R\$ 130,90		R\$ 130,90	
Rifa Beneficente		R\$ 500,00	R\$ 500,00	
Captação SAAE		R\$ 14.254,43	R\$ 14.254,43	
Captação CORREIOS		R\$ 60,95	R\$ 60,95	
SAAE Cabeceiras		R\$ 180,42	R\$ 180,42	
Almoço a Mineira (Casa da Amizade)	R\$ 1.400,00	R\$ 26.353,25	R\$ 27.753,25	
Cofrinhos	R\$ 1.957,80		R\$ 1.957,80	
COAGRIL		R\$ 89.600,00	R\$ 89.600,00	
Doações espontaneas	R\$ 8.944,45		R\$ 8.944,45	
Leilão Brasilândia	R\$ 15.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	
Doação Capul		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
Deposito Judicial		R\$ 98,88	R\$ 98,88	
Doações Brasilândia		R\$ 207,00	R\$ 207,00	
Troco Solidário-Supermercados BH		R\$ 1.993,51	R\$ 1.993,51	
Folia Devoto dos Magos	R\$ 3.873,00		R\$ 3.873,00	
Doação Coop. de Credito Noroeste (Credigerais)		R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	
Banco Brasil c/c: 38-228-0 ( Doações)		R\$ 4.450,00	R\$ 4.450,00	
Banco Sicoob Noroeste c/c: 1792-2 ( Doações)		R\$ 9.967,00	R\$ 9.967,00	
Banco SICOOB Credipinho CC: 16.747-9 (Doações)		R\$ 160,00	R\$ 160,00	
Maquina de cartão - Sipag c/c 2058-3		R\$ 14.255,45	R\$ 14.255,45	
Maquina de cartão - Stone-CC: 68.336-1		R\$ 7.873,60	R\$ 7.873,60	
	<b>R\$ 33.975,15</b>	<b>R\$ 195.493,37</b>	<b>R\$ 229.468,52</b>	<b>R\$ 138.176,61</b>
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>				<b>R\$ 91.291,91</b>
Resumo Movimentação	Total	Percentual		
Artesanato/Bazar	R\$ 529,00	0,23%		
Lacres e Tampinhas	R\$ 212,00	0,09%		
Carnês	R\$ 17.573,88	7,66%		
Casa de Apoio Barretos	R\$ 1.091,00	0,48%		
Associação Vivendo a Melhor Idade	R\$ 130,90	0,06%		
Rifa Beneficente	R\$ 500,00	0,22%		
Captação SAAE	R\$ 14.254,43	6,21%		
Captação CORREIOS	R\$ 60,95	0,03%		
SAAE Cabeceiras	R\$ 180,42	0,08%		
Almoço a Mineira (Casa da Amizade)	R\$ 27.753,25	12,09%		
Cofrinhos	R\$ 1.957,80	0,85%		
COAGRIL	R\$ 89.600,00	39,05%		
Doações espontaneas	R\$ 8.944,45	3,90%		
Leilão Brasilândia	R\$ 20.000,00	8,72%		
Doação Capul	R\$ 2.500,00	1,09%		
Deposito Judicial	R\$ 98,88	0,04%		
Doações Brasilândia	R\$ 207,00	0,09%		
Troco Solidário-Supermercados BH	R\$ 1.993,51	0,87%		
Folia Devoto dos Magos	R\$ 3.873,00	1,69%		
Doação Coop. de Credito Noroeste (Credigerais)	R\$ 1.302,00	0,57%		
Banco Brasil c/c: 38-228-0 ( Doações)	R\$ 4.450,00	1,93%		
Banco Sicoob Noroeste c/c: 1792-2 ( Doações)	R\$ 9.967,00	4,34%		
Banco SICOOB Credipinho CC: 16.747-9 (Doações)	R\$ 160,00	0,07%		
Maquina de cartão - Sipag c/c 2058-3	R\$ 14.255,45	6,21%		
Maquina de cartão - Stone-CC: 68.336-1	R\$ 7.873,60	3,43%		
	<b>R\$ 229.468,52</b>	<b>100,00%</b>		

