



ANMECC – Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer

RELATÓRIO DE AJUSTE FINANCEIRO - SETEMBRO 2023

Data	Lançamentos	Receitas	Saídas
	Saldo Anterior	RS 43.605,52	
01/09/23	Carnê Erminia Fernandes Silva (01 parc)	RS 30,00	
01/09/23	Carnê Arlindo de Matos Lima (12 parc)	RS 240,00	
01/09/23	Carnê Maria Mendes dos Santos (02 parc)	RS 60,00	
01/09/23	Rifa Ônibus Barretos (5994)	RS 255,00	
01/09/23	Doação espontanea(5995)	RS 150,00	
01/09/23	Doação - Troco Solidario - Supermercado Paiva (5997)	RS 16.321,68	
01/09/23	Mundão de Koisas - NF 3617/18		RS 139,50
01/09/23	Deposito SICOOB (cheque)		RS 16.321,68
01/09/23	Deposito SICOOB		RS 1.070,00
04/09/23	Carnê Maria de Lourdes (01 parc) (5991)	RS 10,00	
04/09/23	Carnê Luiz Dilton de Moura (01 parc)	RS 30,00	
04/09/23	Carnê Nelcina de Andrade Moura (01 parc)	RS 30,00	
04/09/23	Carnê Antonia de Oliveira Araujo (01 parc)	RS 20,00	
04/09/23	Carnê Vicente Gonçalves da Silva (01 parc)	RS 20,00	
04/09/23	Bazar - Camiseta (5998)	RS 20,00	
04/09/23	Cofres contados dia 04/09/23 (6000)	RS 189,80	
05/09/23	Carnê Maria das Graças Teixeira (01 parc)	RS 10,00	
05/09/23	Bazar (5752)	RS 50,00	
11/09/23	Carnê Maria de Fatima Pereira (02 parc)	RS 20,00	
11/09/23	Carnê Carlos Henrique Silva (01 parc)	RS 10,00	
11/09/23	Carnê Djalma Gonçalves Pires (01 parc)	RS 50,00	
11/09/23	Carnê Arlindo de Matos Lima (01 parc)	RS 20,00	
11/09/23	Cofre Supermercado CAPUL (5755)	RS 64,75	
11/09/23	Cofre Hortifrutos (5759)	RS 150,00	
11/09/23	Cofre - Panificadora Pão e Cia (5762)	RS 26,60	
11/09/23	Doação - Luiz Antonio Gonçalves (5758)	RS 90,00	
11/09/23	Doação - Folia do Divino Espírito Santo (5760)	RS 1.000,00	
11/09/23	Rifa Ônibus Barretos (5757)	RS 162,30	
11/09/23	Mart Minas -NF 31142		RS 121,98
11/09/23	Lions Clube de Unai - Aluguel para dia 16/09/23		RS 100,00
11/09/23	Deposito SICOOB		RS 1.720,00
11/09/23	Deposito SICOOB (cheque)		RS 35.650,00
12/09/23	Carnê Balbina Maria da Silva (01 parc)	RS 10,00	
12/09/23	Carnê Ivani Rosa Carvalho dos Santos (01 parc)	RS 20,00	
12/09/23	Carnê José Francisco de Souza (01 parc)	RS 20,00	
12/09/23	Carnê Maria Rosaria Xavier de Vargas (01 parc)	RS 20,00	
12/09/23	Carnê Lenv Machado Lima (01 parc)	RS 10,00	
12/09/23	Carnê Sebastião Fernandes Assunção (01 parc)	RS 15,00	
12/09/23	Bazar - Vilma Juvencio (5763)	RS 30,00	
13/09/23	Carnê Aldemar Silva Barbosa (01 parc)	RS 17,00	
13/09/23	Carnê Luzia Pereira da Silva (01 parc)	RS 10,00	
13/09/23	Carnê Daniel soares Souto (01 parc)	RS 15,00	
13/09/23	Carnê Anisio Rodrigues Teixeira (01 parc)	RS 30,00	
13/09/23	Carnê Geraldo Juvencio de Oliveira (02 parc)	RS 20,00	
13/09/23	Recicle plasticos Unai (5764)	RS 26,20	
13/09/23	Bingo Terapia (5765)	RS 27,00	
14/09/23	Cofres contados dia 14/09/23 (5766/67)	RS 247,40	
14/09/23	Doação - Maria José Batista (5769)	RS 80,00	
15/09/23	Carnê Maria das Graças Lara (01 parc)	RS 10,00	
15/09/23	Rifa Ônibus Barretos (5770)	RS 220,00	
15/09/23	Mercadinho Carro de Boi		RS 26,00
15/09/23	Deposito SICOOB		RS 800,00
18/09/23	Carnê Maria Mendes dos Santos (02 parc)	RS 60,00	
18/09/23	Carnê Jesus José do Amaral (01 parc)	RS 20,00	
18/09/23	Leilão Dom Bosco - Marcos Regenis (5772)	RS 3.000,00	
18/09/23	Cofre - Eletrozema (5773)	RS 132,00	
18/09/23	Primeiro Serviço Notarial (reconhecimento Firma)		RS 20,00
18/09/23	Borrachas CHAMON Eirelli -NF 35252		RS 160,00
20/09/23	Cofre - Sacolão Sacola Cheia (5774)	RS 268,60	
20/09/23	Bingo Terapia (5776)	RS 30,00	
21/09/23	Terapia (5777)	RS 25,00	
21/09/23	Recicle Plasticos Unai (5778)	RS 22,10	
21/09/23	Bazar (5779)	RS 245,00	
21/09/23	Cofre - Casa da Fortuna (5780)	RS 656,65	
21/09/23	Cofre - Casa Loterica Trevo da Sorte (5781)	RS 441,50	
21/09/23	Depósito SICOOB		RS 1.720,00
22/09/23	Rifa Ônibus Barretos (5782)	RS 277,00	
22/09/23	Cofre - mercadinho Bom Preço (5784)	RS 30,00	
22/09/23	Registro de Imóveis de Unai -Averbação da Baixa de Matrículas		RS 406,00
25/09/23	Camisetas Out Rosa/Nov Azul (5785)	RS 70,00	
25/09/23	Camisetas Out Rosa/Nov Azul (5787)	RS 35,00	
26/09/23	Carnê Luiza Maria de Jesus (02 parc)	RS 30,00	
26/09/23	Carnê Vanildes Pereira dos santos Rocha (02 parc)	RS 20,00	
26/09/23	Camiseta Out Rosa/Nov Azul (5789)	RS 35,00	
26/09/23	Camiseta Out Rosa/Nov Azul (5790)	RS 35,00	
26/09/23	Camiseta Out Rosa/Nov Azul (5791) (19)	RS 665,00	
26/09/23	Doação -Clube de Tiro fenix(5792)	RS 450,00	
26/09/23	Deposito SICOOB		RS 1.000,00
27/09/23	15° Leilão Arca de Noé (5793)	RS 95.716,00	
27/09/23	Bingo Terapia (5794)	RS 23,00	
27/09/23	UNIMED -		RS 14,00
28/09/23	Carnê Maria das Graças Teixeira (01 parc)	RS 10,00	
28/09/23	Doação Pequenos Produtores Rurais Comunidade Canabrava (5798)	RS 200,00	
28/09/23	Doação Rosimeire Amaro Brandão (5799)	RS 100,00	
28/09/23	Cheques Custodiados CC: 2349-3 SICOOB		RS 84.836,00
28/09/23	Deposito SICOOB		RS 13.780,00
29/09/23	Carnê Luiz Dilton de Moura (01 parc)	RS 40,00	
29/09/23	Carnê Nelcina de Andrade Moura (01 parc)	RS 30,00	
29/09/23	Cofres contados dia 29/09/23	RS 271,95	
29/09/23	Camisetas Out Rosa/Nov Azul (5795) (11)	RS 385,00	
29/09/23	Camisetas Out Rosa/Nov Azul (5801) (06)	RS 210,00	
29/09/23	Camisetas Out Rosa/Nov Azul (5804) (01)	RS 35,00	
29/09/23	Camisetas Out Rosa/Nov Azul (5806) (04)	RS 140,00	

29/09/23	Rifa onibus Barretos (5800)	RS	172,00	
29/09/23	Deposito SICCOB			RS 800,00
	TOTAL	RS	167.344,05	RS 158.685,16

DESPESAS CAIXA				
Data	Lançamentos	Admin	Obra	Barretos
05/09/23	Tera Hertz Automação - NF 0091		R\$ 12.885,83	
	Josefina P. Medeiros -complem. salarial ref mês 08/23	R\$ 2.243,14		
	Joaquim Reis M.Fernandes-compl. salarial ref mês 08/23		R\$ 853,14	
	Alberto Pereira da Silva -compl. salarial ref mês 08/23		R\$ 2.198,32	
	Rosely de Fatima Fontana reis - NF 12331	R\$ 236,94		
	POINT Telecom -ref mês 08/23	R\$ 99,90		
	Tera Hertz Automação - NF 0090		R\$ 2.729,40	
	Eric Mathias Ferreira - NF 27266		R\$ 378,00	
	SAAE ref mês 08/23		R\$ 389,45	
	Desktop Internet Ltda ref mês 08/23			R\$ 99,90
	FGTS ref mês 08/23	R\$ 1.525,08	R\$ 555,64	
	Fortlev Ind. E Comercio -NF 120668 parc:03/04		R\$ 704,73	
	Fortlev Ind. E Comercio -NF 121442 parc:03/04		R\$ 1.780,10	
	OI S. A ref mês 08/23	R\$ 175,28		
	CPFL Energia - ref mês 08/23			R\$ 645,12
	SAAE Barretos -ref mês 08/23			R\$ 299,61
	Atual Treinamentos -NF 694		R\$ 395,00	
	Wagner Lourenço da Cruz - NF 7		R\$ 200,00	
	Auto Posto Noroeste - NF 16174	R\$ 1.116,08		
	Limpeza e Cia - NF 4367	R\$ 85,70		
	Limpeza e Cia - NF 4391	R\$ 312,50		
	Marcos Pessoa - NF 5275	R\$ 150,00		
	Adelson José da Silva - NF 8980			R\$ 1.061,43
	Shopping dos Filtros - NF 823	R\$ 90,00		
	Getulio Silveira Alves -NF 595		R\$ 1.320,00	
06/09/23	MJK Ind. E Comercio - NF 1917		R\$ 53.500,00	
13/09/23	Cicero Mendes da Silva - NF 04		R\$ 660,00	
15/09/23	UNIMED ref mês 09/23	R\$ 2.672,22		
	CAPUL - NF 1853378/1857525/1870446		R\$ 486,80	
	Bradesco Auto -RE -Seguro Strada Parc 01/04	R\$ 611,46		
	Supermercado Queba Ltda	R\$ 2.305,22		
	CEMIG ref mês 08/23	R\$ 160,98	R\$ 5.269,82	
	IRRF/INSS ref mês 08/23	R\$ 6.933,51	R\$ 3.116,17	
	Britacal Ind. E Comercio -NF 37670		R\$ 1.585,92	
	Fortlev Ind. E Com - NF 120668 Parc 04/04		R\$ 704,74	
	Fortlev Ind. E Com - NF 121442 parc 04/04		R\$ 1.780,11	
	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		
	Josefina P. Medeiros - adiantamento salarial	R\$ 838,26		
	Alberto Pereira da Silva - adiantamento salarial	R\$ 2.124,63		
	Joaquim dos Reis da M.Fernandes- adiantamento salarial	R\$ 653,60		
	Edificar Engenharia -NF 706		R\$ 37.000,00	
	Unai Marmores e Granitos Ltda - NF 5240		R\$ 2.220,00	
	Prime Esquadrrias Unai - NF 106		R\$ 1.695,60	
	Cristina Artes Gráficas -NF 8740	R\$ 200,00		
	Clinor Ltda - NF 11410	R\$ 50,00		
19/09/23	Leoni Caixeta Batista - NF 1		R\$ 9.170,00	
20/09/23	Joaquim Pedro Ramos - JP INOX NF 163		R\$ 24.500,00	
	Vivo ref mês 08/23	R\$ 104,77		
	Industria e Comércio de Moveis Fiochi - NF 1330		R\$ 7.500,00	
	Mitra Diocesana de Paracatu - Doação Leilão Dom Bosco	R\$ 32.168,25		
29/09/23	Maria Luciene F. Macedo-compl. salarial ref mês 09/23	R\$ 1.346,18		
	Murilo Reis da Cruz-compl. salarial ref mês 09/23	R\$ 1.207,73		
	Silvone Francisca Oliveira-compl.salarial ref mês 09/23	R\$ 2.244,72		
	Rosana de O. M.Batista - compl. salarial ref mês 09/23	R\$ 2.020,71		
	Neide Moura Versiani - complem. salarial ref mês 09/23	R\$ 1.653,95		
	Silvio de Souza Matos - aluguel ref mês 10/23	R\$ 1.000,00		
	FGTS ref mês 09/23	R\$ 1.509,68	R\$ 594,04	
	INSS/IRRF ref mês 09/23	R\$ 6.892,81	R\$ 3.366,37	
	Amazon Serviços de Varejo Ltda - NF	R\$ 1.279,30		
	José Eustaquio dos reis - NF 05		R\$ 6.500,00	
	Bradesco Auto -RE -Seguro Strada Parc 02/04	R\$ 611,45		
	Eric Mathias Ferreira - NF 27416		R\$ 378,00	
	CPFL Energia - ref mês 09/23			R\$ 789,35
	Nacional Baterias Moto Peças	R\$ 140,00		
	SAAE ref mês 09/23		R\$ 265,81	
	Supermercado Queba Ltda - NF 50616			R\$ 155,76
	OI S. A ref mês 09/23	R\$ 171,88		
	SAAE Barretos -ref mês 09/23			R\$ 300,54
	Mil Peças - NF 6794	R\$ 1.000,00		
	Atual Treinamentos -NF 720		R\$ 395,00	
	Equipe Rosival Pintura - NF 10		R\$ 12.500,00	
	Jose Santana da Conceição - NF 2		R\$ 3.000,00	
	TOTAL	R\$ 81.159,68	R\$ 200.577,99	R\$ 3.351,71

Resumo Movimentação	Caixa	Banco	Total	Despesas
Artesanato/Bazar	R\$ 450,00	R\$ 135,00	R\$ 585,00	
Lacres e Tampinhas	R\$ 48,30		R\$ 48,30	
Carnês	R\$ 1.897,00	R\$ 17.032,00	R\$ 18.929,00	
Casa de Apoio Barretos	R\$ 1.086,30		R\$ 1.086,30	
Camisetas Ou Rosa/Nov Azul	R\$ 1.610,00	R\$ 2.762,91	R\$ 4.372,91	
Captação SAAE		R\$ 13.396,43	R\$ 13.396,43	
Captação CORREIOS		R\$ 42,45	R\$ 42,45	
SAAE Cabeceiras		R\$ 163,93	R\$ 163,93	
Cofrinhos	R\$ 2.479,25	R\$ 49,30	R\$ 2.528,55	
Doações espontaneas	R\$ 1.070,00	R\$ 2.363,00	R\$ 3.433,00	
Leilão Dom Bosco	R\$ 3.000,00	R\$ 25.723,00	R\$ 28.723,00	
Doação Capul		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
15º Leilão Arca de Noé	R\$ 95.716,00		R\$ 95.716,00	
Troco Solidário-Supermercados BH		R\$ 2.191,07	R\$ 2.191,07	
Troco Solidário-Supermercado Paiva	R\$ 16.321,68		R\$ 16.321,68	
Troco Solidario - Farmacia Canaa		R\$ 1.713,11	R\$ 1.713,11	
Folia do Divino Espirito Santo	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	
Doação Coop. de Credito Noroeste (Credigerais)		R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	
Banco Brasil e/c: 38-228-0 (Doações)		R\$ 2.914,00	R\$ 2.914,00	
Banco Sicoob Noroeste c/c: 1792-2 (Doações)		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
Banco SICOOB Credipinho CC: 16.747-9 (Doações)		R\$ 1.652,75	R\$ 1.652,75	
Maquina de cartão - Stone/Sicredi-CC: 68.336-1		R\$ 5.921,95	R\$ 5.921,95	

	R\$ 124.678,53	R\$ 82.862,90	R\$ 207.541,43	
--	----------------	---------------	----------------	--

Resumo Movimentação	Total	Percentual
Artesanato/Bazar	RS 585,00	0,28%
Lacres e Tampinhas	RS 48,30	0,02%
Carnês	RS 18.929,00	9,12%
Casa de Apoio Barretos	RS 1.086,30	0,52%
Camisetas Ou Rosa/Nov Azul	RS 4.372,91	2,11%
Captação SAAE	RS 13.396,43	6,46%
Captação CORREIOS	RS 42,45	0,02%
SAAE Cabeceiras	RS 163,93	0,08%
Cofrinhos	RS 2.528,55	1,22%
Doações espontaneas	RS 3.433,00	1,65%
Leilão Dom Bosco	RS 28.723,00	13,84%
Doação Capul	RS 2.500,00	1,20%
15º Leilão Arcade Noé	RS 95.716,00	46,12%
Troco Solidário-Supermercados BH	RS 2.191,07	1,06%
Troco Solidário-Supermercado Paiva	RS 16.321,68	7,86%
Troco Solidario - Farmacia Canaa	RS 1.713,11	0,83%
Folia do Divino Espirito Santo	RS 1.000,00	0,48%
Doação Coop. de Credito Noroeste (Credigerais)	RS 1.302,00	0,63%
Banco Brasil c/c: 38-228-0 (Doações)	RS 2.914,00	1,40%
Banco Sicoob Noroeste c/c: 1792-2 (Doações)	RS 3.000,00	1,45%
Banco SICOOB Credipinho CC: 16.747-9 (Doações)	RS 1.652,75	0,80%
Maquina de cartão - Stone/Sicredi-CC: 68.336-1	RS 5.921,95	2,85%
	RS 207.541,43	100,00%