



ANMECC – Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer

RELATÓRIO DE AJUSTE FINANCEIRO - DEZEMBRO 2023

Data	Lançamentos	Receitas	Saídas
	Saldo Anterior	R\$ 8.760,81	
01/12/23	Carnê Elza Nazaré Oliveira (01 parc)	R\$ 10,00	
01/12/23	Carnê Luiz Dilton de Moura (01 parc)	R\$ 40,00	
01/12/23	Carnê Nelcina de Andrade Moura (01 parc)	R\$ 30,00	
01/12/23	Carnê Maria das Graças Teixeira (01 parc)	R\$ 10,00	
01/12/23	Carnê Maria Jose Caldeira (05 parc)	R\$ 50,00	
01/12/23	Rifa Onibus Barretos (0127)	R\$ 330,00	
01/12/23	Doação - Maria de Lourdes Rodrigues (0128)	R\$ 5,00	
01/12/23	Camiseta Out Rosa/Nov Azul (0128/130) (02)	R\$ 70,00	
01/12/23	Camiseta Passos que Salvam(125/205/207/208/209/211/212/213)	R\$ 450,00	
01/12/23			
01/12/23	Ednilson José Coimbra - Serviço prestado na obra Hospital de Cancer -Unai		R\$ 350,00
01/12/23	Deposito SICOOB		R\$ 1.600,00
04/12/23	Bazar (0132)	R\$ 10,00	
04/12/23	Camiseta Passos que Salvam (216)	R\$ 45,00	
04/12/23	Camiseta Out Rosa/Nov azul (134)	R\$ 35,00	
04/12/23	Doação anonima (134)	R\$ 10,00	
05/12/23	Carnê Arlindo de Matos Lima (01 parc)	R\$ 20,00	
05/12/23	Doação - Terezinha Barbosa (137)	R\$ 5,00	
05/12/23	Camiseta Passos que Salvam (137//222/223)	R\$ 225,00	
06/12/23	Carnê Maria Pereira de Souza (01 parc)	R\$ 10,00	
06/12/23	Carnê Elza de Fatima Cunha (01 parc)	R\$ 15,00	
06/12/23	Carnê Maria Zilda Dias (01 parc)	R\$ 15,00	
06/12/23	Doação - Stela Mares (138)	R\$ 160,00	
06/12/23	Bingo Terapia (141)	R\$ 33,00	
06/12/23	Terapia (143)	R\$ 25,00	
06/12/23	Recicle Plasticos Unai (142)	R\$ 21,20	
06/12/23	Camisetas Passos que Salvam (227)	R\$ 180,00	
06/12/23	Mundial Presentes -Relogio de parede -NF		R\$ 46,00
06/12/23	Deposito SICOOB		R\$ 1.000,00
07/12/23	Carnê Jesus José do Amaral (02 parc)	R\$ 40,00	
07/12/23	Carnê Antonia de Oliveira araujo (01 parc)	R\$ 20,00	
07/12/23	Carnê Vicente Goncalves da Silva (01 parc)	R\$ 20,00	
07/12/23	Carnê Afonso Rodrigues carvalho (02 parc)	R\$ 40,00	
07/12/23	Cofre -Auto Posto HP (0144)	R\$ 50,00	
07/12/23	Camiseta Passos que Salvam (234/235/236)	R\$ 225,00	
11/12/23	Carnê Clarinda Soares Siqueira (01 parc)	R\$ 10,00	
11/12/23	Rifa Onibus Barretos (147)	R\$ 284,00	
11/12/23	Camiseta Out Rosa/Nov Azul (0146)	R\$ 35,00	
11/12/23	Camiseta Passos que salvam (148/241/242/243)	R\$ 495,00	
11/12/23	Deposito SICOOB		R\$ 1.200,00
12/12/23	Carnê Carlos Henrique Silva (01 parc)	R\$ 10,00	
12/12/23	Carnê Casa de Carnes Peres (01 parc)	R\$ 10,00	
12/12/23	Carnê Leny machado Lima (01 parc)	R\$ 10,00	
12/12/23	Carnê Balbina Maria da Silova (01 parc)	R\$ 10,00	
12/12/23	Carnê Maria de Fátima Pereira (01 parc)	R\$ 10,00	
12/12/23	Carnê Evanir Silva (01 parc)	R\$ 10,00	
12/12/23	Carnê Daniel Soares Souto (01 parc)	R\$ 15,00	
12/12/23	Carnê José francisco de Souza (01 parc)	R\$ 20,00	
12/12/23	Carnê maria das graças Xavier de Vargas (01 parc)	R\$ 20,00	
12/12/23	Carnê Djalma Gonçalves Pires (01 parc)	R\$ 50,00	
12/12/23	Doação - Folia de Santa Luzia (149)	R\$ 74,50	
12/12/23	Camisetas Passos que Salvam (244/245/246/249)	R\$ 225,00	
12/12/23	Antonio Henrique de Carvalho -Aluguel de cadeiras para reunião		R\$ 60,00
13/12/23	Carnê Luzia Pereira da Silva (01 parc)	R\$ 15,00	
13/12/23	Carnê Sebastião Fernandes Assunção (01 parc)	R\$ 15,00	
13/12/23	Carnê Aldemar Silva barbosa (01 parc)	R\$ 17,00	

13/12/23	Carnê Anísio Rodrigues Teixeira (01 parc)	R\$	30,00	
13/12/23	Carnê Ivani Rosa (01 parc)	R\$	20,00	
13/12/23	Cofre -Rei do Ferro (150)	R\$	33,40	
13/12/23	Recicle Plasticos Unai (254)	R\$	12,00	
13/12/23	Camiseta Out Rosa/Nov Azul (255)	R\$	20,00	
13/12/23	Camiseta passos que Salvam (301)	R\$	45,00	
14/12/23	Camisetas Out Rosa/Nov Azul (256/257/258/259)	R\$	280,00	
14/12/23	Camiseta Passos que Salvam (303)	R\$	90,00	
15/12/23	Doação - Rosimeire Amaro Brandão (253)	R\$	100,00	
15/12/23	Doação - Vilmar da Silva (3050)	R\$	5,00	
15/12/23	Cofre - Loterica cristal da Sorte (262)	R\$	255,00	
15/12/23	Cofres contados dia 14/12/23 (264)	R\$	160,00	
15/12/23	Cofre - loterica mega Sorte (267)	R\$	186,90	
15/12/23	Rifa Onibus Barretos (263)	R\$	118,51	
15/12/23	Camiseta Passos que Salvam (304/305)	R\$	135,00	
15/12/23	Central Cópias -NF 4365			R\$ 50,00
18/12/23	Vendas Bazar dia 16/12/23 (268)	R\$	1.949,00	
18/12/23	Bazar -Terapia (273)	R\$	30,00	
18/12/23	Recicle Plasticos Unai (270)	R\$	37,00	
18/12/23	Deposito BBrasil			R\$ 70,00
18/12/23	Deposito SICOOB			R\$ 3.650,00
19/12/23	Carnê Irany Andrade Lara (01 parc)	R\$	35,00	
19/12/23	Bazar/Terapia (274)	R\$	30,00	
19/12/23	Doação - Valdeci Sousa de Oliveira (275)	R\$	780,00	
19/12/23	Doação - Oficina do Amor - E.E. teofilo Martins (276)	R\$	2.144,00	
19/12/23	Doação - Terço da Misericórdia (277)	R\$	500,00	
19/12/23	Doação - Loterica Cristal da Sorte (279)	R\$	10,00	
19/12/23	Cofres contados dia 18/12/23 (278/280)	R\$	830,00	
19/12/23	Deposito BBrasil			R\$ 70,00
19/12/23	Deposito SICOOB			R\$ 4.100,00
20/12/23	Carnê Heliana Maria de Oliveira Faustino(02 parc)	R\$	20,00	
20/12/23	Cofre - Raimundo Jose de Sousa (281)	R\$	90,00	
20/12/23	Cofres contados dia 19/12/23 (283)	R\$	401,00	
20/12/23	Camiseta Passos que Salvam (282)	R\$	45,00	
21/12/23	Cofres contados dia 19/12/23 (285/286/289)	R\$	702,50	
21/12/23	Doação - Magna(307)	R\$	15,00	
21/12/23	Camiseta Passos que Salvam (307)	R\$	135,00	
21/12/23	Camisetas Out Rosa/Nov Azul (291)	R\$	35,00	
21/12/23	Deposito SICOOB			R\$ 1.600,00
22/12/23	Carnê Maria de Fatima Ordone Santiago (12 pc)	R\$	120,00	
22/12/23	Rifa Onibus Barretos (294)	R\$	137,00	
22/12/23	Camisetas Out Rosa/Nov Azul (287)	R\$	35,00	
22/12/23	Camiseta Passos que Salvam (295/311/312)	R\$	315,00	
26/12/23	Doação espontanea (296)	R\$	200,00	
26/12/23	Cofres contados dia 26/12/23 (297)	R\$	499,60	
26/12/23	Deposito SICOOB			R\$ 1.400,00
27/12/23	Carnê Luiz Dilton de Moura (01 parc)	R\$	40,00	
27/12/23	Carnê Nelcina de Andrade Moura (01 parc)	R\$	30,00	
27/12/23	Doação Grupo São Peregrino (292)	R\$	1.040,00	
27/12/23	Leilão Arca de Noé 2023 (cheques)(299)	R\$	5.000,00	
27/12/23	Recicle Plasticos Unai (300)	R\$	17,00	
28/12/23	Carnê Geralda Justina de Magalhães (04 Parc)	R\$	60,00	
28/12/23	Camiseta Passos que Salvam (315)	R\$	90,00	
28/12/23	Cheques Custdiados Ag: 3179 CC:1792-2			R\$ 5.000,00
28/12/23	Deposito SICOOB			R\$ 1.320,00
29/12/23	Cofre - Supermercado columbia (352)	R\$	458,00	
29/12/23	Camiseta Passos que Salvam (354)	R\$	45,00	
29/12/23	PostoSanta Rita Unai -gasolina para maquina na obra			R\$ 30,00
		R\$	29.661,42	R\$ 21.546,00

DESPESAS CAIXA				
Data	Laçamentos	Admin	Obra	Barretos
01/12/23	Maria Luciene F. Macedo-compl. salarial ref mês 11/23	R\$ 765,66		
	Murilo Reis da Cruz-compl. salarial ref mês 11/23	R\$ 1.147,91		
	Silvone Francisca Oliveira-compl.salarial ref mês 11/23	R\$ 1.825,65		
	Rosana de O. M.Batista - compl. salarial ref mês 11/23	R\$ 2.163,05		
	Neide Moura Versiani - complem. salarial ref mês 11/23	R\$ 1.398,95		
	Josefina P. Medeiros -complem. salarial ref mês 11/23	R\$ 2.299,57		
	Josefina P. Medeiros - adiantamento salarial	R\$ 1.000,00		
	Josefina P. Medeiros - 1ª parcela 13º salario	R\$ 1.698,15		
	Joaquim Reis M.Fernandes-compl. salarial ref mês 11/23	R\$ 1.080,64		
	Alberto Pereira da Silva -compl. salarial ref mês 11/23	R\$ 2.432,13		
	Silvio de Souza Matos - aluguel ref mês 12/23	R\$ 1.000,00		
	Ilma Costa Marques - NF 04		R\$ 3.000,00	
	OI S.A. ref mês 11/23	R\$ 171,88		
	CPFL Energia ref mês 11/23			R\$ 675,04
	Clinor Ltda - NF 12086	R\$ 50,00		
	SAAE ref mês 11/23		R\$ 206,93	
	Eric Mathias Ferreira - NF 27704		R\$ 378,00	
	Desktop Internet Ltda - ref mês 11/23			R\$ 99,90
	FGTS ref mês 11/23	R\$ 2.415,60	R\$ 887,36	
	SAAE Barretos - ref mês 11/23			R\$ 291,72
	Limpeza e Cia - NF 5274	R\$ 159,30		
	Ednilson José Coimbra -prestação de serviço na obra		R\$ 750,00	
	Vertice Comunicação - NF 530		R\$ 250,00	
	Leoni Caixeta Batista - NF 03		R\$ 5.600,00	
	Ezequiel Medeiros de Araujo - NF 11		R\$ 15.520,00	
	MJK Ind. E Comercio - NF 1978		R\$ 10.750,00	
04/12/23	Arte Glass Com. De Vidros Ltda - NF 2362		R\$ 6.450,00	
05/12/23	Cicero Mendes da Silva - nf 8		R\$ 660,00	
	Equipe Rosival Pintura Imobiliaria - NF 15		R\$ 5.000,00	
	Tecidos União -NF 3534	R\$ 211,40		
	Atual treinamentos -NF 774		R\$ 395,00	
07/12/23	Alonso Gonçalves -NF 2498		R\$ 1.360,00	
	Point telecom - internet ref mês 11/23	R\$ 99,90		
	Gludimarcos Vieira Rocha - NF 9		R\$ 360,00	
	Kaverinha Drinks - NF 963	R\$ 191,00		
	Global Menezes Ltda - 15152		R\$ 420,00	
11/12/23	Marcos Flosi de Oliveira - NF 22781			R\$ 690,00
	Eliano Francisco dos Santos -NF 11		R\$ 1.000,00	
	Rosely de Fátima - NF 12632	R\$ 116,03		
	Casa do EPI - NF 8292		R\$ 118,00	
15/12/23	INSS/IRRF ref mês 11/23 e 13º Salario	R\$ 14.384,16	R\$ 6.214,71	
	Bradesco Auto RE- Seguro Strada Parc- 04/04	R\$ 611,45		
	Tera Hertz Automação - NF 129 Parc- 01/02		R\$ 19.598,83	
	Edificar Engenharia -NF 744		R\$ 60,00	
	UNIMED ref mês 11/23	R\$ 2.617,89		
	CAPUL- NF 193881/1910740/1935976/1936922/1938649/1942418/194437 54		R\$ 10.254,27	
	Rei do Ferro - NF 50519		R\$ 53,00	
	Supermercado Queba - NF 51742	R\$ 39,92		
	CEMIG - ref mês 11/23	R\$ 261,95	R\$ 5.202,93	
	Telefonica Brasil - Vivo ref mês 11/23	R\$ 104,77		
	Maria Luciene F. Macedo-Adiantamento e 2ª parcela 13º salario	R\$ 1.909,16		
	Murilo Reis da Cruz -Adiantamento e 2ª parcela 13º salario	R\$ 1.278,74		
	Neide Moura Versiani -Adiantamento e 2ª parcela 13º salario	R\$ 2.390,08		
	Silvone Francisca de Oliveira -Adiantamento e 2ª parcela 13ºsalario	R\$ 3.501,09		
	Rosana de O. Morais Batista -Adiantamento e 2ª parcela 13º salari0	R\$ 2.493,04		
	Josefina P. Medeiros - Adiantamento e 2ª parcela 13º salario	R\$ 2.302,25		

	Alberto Pereira da Silva - Adiantamento e 2ª parcela 13º salario		R\$ 3.814,64	
	Joaquim dos Reis da M.Fernandes- Adiantamento e 2ª parcela 13º salario		R\$ 1.388,09	
	Ronaldo lopes de Souza- adiantamento salarial		R\$ 500,00	
	Adelson José da Silva - NF 9328			R\$ 583,05
	DELL Computadores (conserto computador)	R\$ 1.715,15		
	José Eustaquio dos Reis - NF 6		R\$ 10.000,00	
	União Ferro e Aço - NF 12445		R\$ 894,50	
	Equipe Rosival Pintura Imobiliaria - NF 16		R\$ 7.200,00	
	Casa Mil Comercio - NF 420		R\$ 1.164,90	
	Getulio Silveira Alves -NF 616		R\$ 1.320,00	
	Adelson Jose da Silva - NF 9503			R\$ 1.714,84
	Auto Posto Noroeste -NF 16992	R\$ 3.695,49		
	Ednilson José Coimbra -prestação de serviço na obra		R\$ 250,00	
	Calana Pisos -NF 5028		R\$ 3.712,20	
	G'arden Sacoman - NF 816		R\$ 4.523,00	
	Marcos Pessoa - NF 5686	R\$ 150,00		
	Cassio Ferreira Soares - NF 2787/3023	R\$ 3.654,00		
	NOVARON Sistemas de Ar - NF 196		R\$ 81.287,02	
	Borrachas Avenida - NF 6619		R\$ 125,20	
	Toldos Brasil - NF 2176	R\$ 1.159,20		
	União Ferragens - NF 12445		R\$ 3.782,00	
	Industria e Com.de Móveis Fiochi -		R\$ 40.000,00	
	ML Power Generator - NF 87		R\$ 4.915,00	
18/12/23	Global Menezes Ltda - NF 15204		R\$ 235,60	
28/12/23	Eber Queiroz galvão - NF 854		R\$ 760,00	
	Unai Comércio de Papeis Ltda - NF 22289	R\$ 413,34		
	Renato Luna Cardoso - NF 2		R\$ 4.000,00	
	ML Power Generator Ltda - NF 471		R\$ 762,45	
	Renato Luna Cardoso - NF 3		R\$ 1.500,00	
	Rogério Gonzaga - NF 2678		R\$ 280,00	
	Silvio de Souza Matos - aluguel ref mês 01/24	R\$ 1.000,00		
	Ilma Costa Marques - NF 05		R\$ 3.000,00	
	Maria Luciene F. Macedo-compl. salarial ref mês 12/23	R\$ 1.225,51		
	Murilo Reis da Cruz-compl. salarial ref mês 12/23	R\$ 1.147,91		
	Silvone Francisca Oliveira-compl.salarial ref mês 12/23	R\$ 2.070,65		
	Rosana de O. M.Batista - compl. salarial ref mês 12/23	R\$ 2.307,27		
	Rosana de O. M.Batista - férias periodo aquisitivo 2022/23	R\$ 4.142,52		
	Neide Moura Versiani - complem. salarial ref mês 12/23	R\$ 1.653,95		
	UNIMED Norte de Minas - Cooparticipação	R\$ 37,00		
	Doação Campanha Natal Solidário	R\$ 10.000,00		
		R\$ 86.493,31	R\$ 269.903,63	R\$ 4.054,55

Resumo Movimentação	Caixa	Banco	Total	Despesas
Artesanato/Bazar	R\$ 2.072,00	R\$ 20,00	R\$ 2.092,00	R\$ 360.451,49
Lacres e Tampinhas	R\$ 87,20		R\$ 87,20	
Carnês	R\$ 897,00	R\$ 20.918,80	R\$ 21.815,80	
Casa de Apoio Barretos	R\$ 869,51		R\$ 869,51	
Camisetas Ou Rosa/Nov Azul	R\$ 615,00	R\$ 2.715,96	R\$ 3.330,96	
Camisetas Passos que Salvam	R\$ 2.610,00	R\$ 13.625,95	R\$ 16.235,95	
Captação SAAE		R\$ 13.356,69	R\$ 13.356,69	
Captação CORREIOS		R\$ 28,80	R\$ 28,80	
SAAE Cabeceiras		R\$ 180,42	R\$ 180,42	
Cofrinhos	R\$ 3.208,40	R\$ 558,00	R\$ 3.766,40	
Doações espontaneas	R\$ 574,50		R\$ 574,50	
Leilão Arca de Noé 2023	R\$ 5.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 145.000,00	
Casa de Saude Santa Monica -Caminhada		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	
Doação Capul		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
Troco Solidário-Supermercados BH		R\$ 1.828,61	R\$ 1.828,61	
Oficina do Amor- E.E. Teofilo Martins Ferreira		R\$ 2.144,00	R\$ 2.144,00	
Grupo São Peregrino	R\$ 1.040,00		R\$ 1.040,00	
Campanha Natal Solidario -SICOOB Noroeste		R\$ 125.184,49	R\$ 125.184,49	
Doação Coop. de Credito Noroeste (Credigerais)		R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	
Banco Brasil c/c: 38-228-0 (Doações)		R\$ 872,00	R\$ 872,00	
Banco Sicoob Noroeste c/c: 1792-2 (Doações)		R\$ 12.340,00	R\$ 12.340,00	
Banco SICOOB Credipinho CC: 16.747-9 (Doações)		R\$ 212,80	R\$ 212,80	
Banco SICOOB CC: 5094-6		R\$ 500,00	R\$ 500,00	

Banco SICREDI CC: 68.336-1		R\$ 5.207,40	R\$ 5.207,40	
Maquina de cartão - Stone/Sicredi-CC: 68.336-1		R\$ 12.783,80	R\$ 12.783,80	
	R\$ 16.973,61	R\$ 360.279,72	R\$ 377.253,33	R\$ 360.451,49