



ANMECC –Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer

RELATÓRIO DE AJUSTE FINANCEIRO - JANEIRO 2024

Data	Lançamentos	Receitas	Saídas
	Saldo Anterior	R\$ 8.115,42	
02/01/24	Carnê Sebastião Fernandes Assunção	R\$ 15,00	
	Recicle Plásticos Unai (355)	R\$ 50,20	
	Restaurante Central		R\$ 15,00
03/01/24	Doação - Gilmara Mangabeiras	R\$ 100,00	
	Deposito SICCOB		R\$ 600,00
04/01/24	Carnê Antonia de Oliveira Araujo (01 parc)	R\$ 20,00	
	Carnê Vicente Gonçalves da Silva (01 parc)	R\$ 20,00	
	Carnê Maria das Graças Teixeira (01 parc)	R\$ 10,00	
	Deposito BBrasil		R\$ 75,00
05/01/24	Cofre - Dauto Peças (35)	R\$ 135,00	
	Recicle Plasticos Unai (358)	R\$ 23,40	
08/01/24	Carnê Elisabeth Francisca de Freitas Silva (01 parc)	R\$ 20,00	
	Carnê Ivone Gomes da Silva (02 parc)	R\$ 30,00	
	Carnê Clarinda soares Siqueira (02 parc)	R\$ 20,00	
	Doação - Irene Rodrigues e Silva (360)	R\$ 100,00	
	Doação - Rosimeire Amaro Brandão (360)	R\$ 100,00	
	Camisetas Passos que Salvam (317)	R\$ 180,00	
	Cartorio Registro de Imoveis de Unai -		R\$ 456,93
09/01/24	Carnê Celia Rodrigues Ferreira (01 parc)	R\$ 20,00	
	Carnê Arlindo de Matos Lima (01 parc)	R\$ 20,00	
	Carnê Maria das Graças de Oliveira Carvalho (01 parc)	R\$ 15,00	
	Doação espontanea -maria Elzenir Amaral (363)	R\$ 4.000,00	
	Cofre - Panificadora União (361)	R\$ 52,60	
	Cofre - Comercial rio Preto (362)	R\$ 65,00	
	Cofre - Rei do Ferro (364)	R\$ 12,00	
	Deposito SICCOB		R\$ 3.000,00
10/01/24	Carnê Djalma Gonçalves Pires (02 parc)	R\$ 100,00	
	Carnê Maria Jose de Jesus (01 parc)	R\$ 50,00	
	Carnê Maria Rosario Chaves (01 parc)	R\$ 20,00	
	Carnê José Francisco de Souza (01 parc)	R\$ 20,00	
	Carnê Ivani Rosa de Carvalho (01 parc)	R\$ 20,00	
	Carnê Aldemar Silva Barbosa (01 parc)	R\$ 17,00	
	Carnê Casa de Carnes Peres (01 parc)	R\$ 10,00	
	Carnê Balbina Maria da Silva (01 parc)	R\$ 10,00	
	Carnê Maria de Fatima Pereira (01 parc)	R\$ 10,00	
	Carnê Carlos Henrique Silva (01 parc)	R\$ 10,00	
	Carnê Daniel Soares Souto (01 parc)	R\$ 15,00	
	Cofre Mundo Agropecuario (365)	R\$ 52,00	
11/01/24	Carnê Valdeon Rodrigues de Almeida-Camisaria Aragem (03 parc)	R\$ 1.350,00	
	Carnê Geraldo Juvencio de Oliveira (01 parc)	R\$ 10,00	

	Maria das Graças Lara (01 parc)	R\$	10,00	
	Recicle Plasticos Unai (367)	R\$	15,55	
	Doação -Camisaria Aragem (75,00)	R\$	75,00	
	Doação - RF Atelie Moda Intima (370)	R\$	250,00	
	Camisaria Aragem -NF 2978/3009			R\$ 1.425,00
	Deposito SICOOB			R\$ 1.200,00
12/01/24	Carnê Anísio Rodrigues Teixeira (01 parc)	R\$	30,00	
	Cofre - Loterica casa da Fortuna (371)	R\$	456,70	
	Rifa Onibus Barretos (372)	R\$	279,25	
	Deposito SICOOB			R\$ 1.100,00
16/01/24	Carnê Maria Pereira de Souza (01 parc)	R\$	10,00	
	Carnê Luzia Petreira da Silva (01parc)	R\$	15,00	
	Carnê Maria Pereira dos Santos (01 parc)	R\$	15,00	
	Carnê Antonio João Soares e Maria F Soares (02 parc)	R\$	40,00	
	Doação - Noroeste Leilões (373)	R\$	1.380,00	
	Vanderlei Gontijo de Carvalho - NF 41466222 (Terapia)			R\$ 24,90
	Deposito SICOOB			R\$ 1.400,00
17/01/24	Camiseta Passos que Salvam (375)	R\$	45,00	
	Cofre - CAPUL (374)	R\$	54,45	
	Cofres contados dia 16/01/24 (376)	R\$	600,00	
19/01/24	Rifa Onibus Barretos (378)	R\$	115,75	
	Camiseta Passos que Salvam (378)	R\$	90,00	
	Camiseta Passos que Salvam (381)	R\$	45,00	
	Recicle Plasticos unai (380)	R\$	26,00	
	Cofre - Panificadora Cruzeiro (382)	R\$	70,00	
	Despesas Viagem a Barretos - Silvone Francisca			R\$ 500,00
	Deposito SICOOB			R\$ 650,00
22/01/24	Cofre - Tendencia Modas - Columbia (0377)	R\$	91,70	
	Doação - Terço da Família (383)	R\$	112,00	
	Recarga VIVO - (38)9 9970-5254			R\$ 20,00
24/01/24	Cofre Armazem do Elinho (384)	R\$	74,10	
24/01/24	Cofre Caxambu (385)	R\$	83,00	
24/01/24	Cofre Supermercado Ideal (386)	R\$	155,00	
24/01/24	Cofre Mercado Alvorada (387)	R\$	136,00	
24/01/24	Cofre Emporio Borges (388)	R\$	26,00	
24/01/24	Cofre Caxambu Agropecuaria (389)	R\$	67,00	
25/01/24	Carnê Vanildes Pereira dos Santos (02 parc)	R\$	20,00	
25/01/24	Carnê Luiza Maria de Jesus (02 parc)	R\$	30,00	
25/01/24	Cofre Mercearia 3 Irmãos (390)	R\$	75,00	
25/01/24	Cofre - Comercial JL (391)	R\$	65,00	
25/01/24	Cofre - Super Alves (392)	R\$	104,00	
25/01/24	Cofre - Sacolão Sacola Cheia (393)	R\$	156,15	
25/01/24	Cofre - Big Conveniencia (394)	R\$	98,00	
26/01/24	Rifa Onibus Barretos (395)	R\$	122,00	
26/01/24	Camiseta Passos que Salvam (319/320)	R\$	135,00	
26/01/24	Cofres contados dia 26/01/24(396/397/398)	R\$	700,40	
26/01/24	Recicle plasticos unai (400)	R\$	21,60	
26/01/24	Deposito SICOOB			R\$ 2.020,00
29/01/24	Doação - Francisco Gonçalves Albuquerque (321)	R\$	500,00	
30/01/24	Cofre - Panificadora Divineia (322)	R\$	149,20	
30/01/24	Cofre - Capul Agroveterinaria (324)	R\$	308,00	
30/01/24	Cofre - Super Peg Pag (325)	R\$	50,00	
30/01/24	Cofre - Panificadora Santos Reis (326)	R\$	31,00	
30/01/24	Camiseta Out. Rosa /Nov Azul	R\$	70,00	
30/01/24	Real Acessorios e Peças Ltda -NF 300378			R\$ 230,00
30/01/24	Deposito SICOOB			R\$ 1.200,00
31/01/24	Carnê Elisabeth Francisca de freitas (01 parc)	R\$	20,00	
31/01/24	Carnê Evanir Silva (01 parc)	R\$	10,00	
31/01/24	Carnê Jesus José do amaral (01 parc)	R\$	20,00	
31/01/24	Restaurante Central			R\$ 15,00
31/01/24	Dilson Linhares de Oliveira - NF 220			R\$ 30,00
		R\$	21.870,47	R\$ 13.961,83

Data	Lançamentos	DESPESAS BANCO		
		Admin	Obra	Barretos
03/01/24	Atual Treinamentos - NF 802		R\$ 395,00	
	Tera Hertz Automação -NF 129 (parc 02/02)		R\$ 19.598,82	
	Joaquim Reis M.Fernandes-compl. salarial ref mês 12/23		R\$ 1.088,23	
	Alberto Pereira da Silva -compl. salarial ref mês 12/23		R\$ 2.198,32	
	Josefina P. Medeiros -complem. salarial ref mês 12/23	R\$ 2.511,01		
	Ronaldo Lopes de Souza - complemento salarial ref mês 12/23		R\$ 1.047,35	
	Ronaldo Lopes de Souza - 08 dias trabalhados mês 12/23		R\$ 220,00	
	Cicero Mendes da Silva - NF 9		R\$ 900,00	
	SAAE Barretos - ref mês 12/23			R\$ 275,94
	OI S. A. ref mês 12/23	R\$ 171,88		
	FGTS ref mês 12/23	R\$ 2.361,57	R\$ 952,45	
	Clinor Ltda - Nf 12292	R\$ 50,00		
	SAAE Unai -ref mês 12/23		R\$ 452,67	
	Aurora Boreal Luz - NF 3543		R\$ 2.660,00	
	Eric Mathias Ferreira - NF 27844		R\$ 378,00	
	Correios	R\$ 83,58		
	CPFL Energia - ref mês 12/23			R\$ 830,26
	Getulio Silveira Alves		R\$ 1.320,00	
	Renato Luna Cardoso -NF 04		R\$ 1.500,00	
	Fundação Pio XII - Camisetas Passos que Salvam	R\$ 31.905,00		
08/01/24	Adelson José da Silva - NF 9724			R\$ 2.735,15
09/01/24	Point Telecon - ref mês 12/23	R\$ 99,90		
	Casa das Impressoras - NF 5769	R\$ 150,00		
	Limpeza e Cia - NF 5489	R\$ 448,60		
	CSA Construtora e Premoldados - NF 2348		R\$ 3.152,94	
	Kaverinha Drinks -NF 978	R\$ 402,00		
11/01/24	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		
	Ronaldo Lopes Souza - adiantamento salarial		R\$ 1.080,00	
	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	
	Íracema Nazareth Fonseca - NF 2650		R\$ 5.170,00	
	Auto Posto Noroeste - NF 17358	R\$ 519,72	R\$ 2.034,72	
	Renato Luna Cardoso - NF 05/06		R\$ 4.000,00	
	Joaquim Pedro Ramos - NF		R\$ 4.500,00	
	INSS/IRRF ref mês 12/23	R\$ 7.975,22	R\$ 4.057,15	
	Edificar Engenharia - NF 755		R\$ 111,00	
	Desktop - Internet ref mês 12/23			R\$ 99,99
	CAPUL - NF 1944186		R\$ 310,93	
	Supermercado Queba - NF 52233	R\$ 931,94		
	IPVA 2024- STRADA e MOTO	R\$ 1.771,06		
	Telefonica Brasil S. A. ref mês 12/23	R\$ 104,77		
	UNIMED ref mês 12/23	R\$ 2.672,22		
	CJA Comercio de Cereais Ltda - NF 9959 (Camp. Natal Solidário)	R\$ 40.000,00		
	CAPUL - NF 73456 (Campanha Natal Solidario)	R\$ 99.919,50		
	America Extintores Ltda - NF 643/2566		R\$ 7.338,00	
17/01/24	Romauro Martins da Silva - NF 3		R\$ 9.780,00	
	Limpeza & Cia - NF 5736		R\$ 160,10	
	Campo Eletrico - NF 24249		R\$ 41,00	
	Gleudimarcos Vieira Rocha - NF 13		R\$ 950,00	
	Camisaria Aragem - NF 3008	R\$ 779,00		
18/01/24	CAPUL - NF 73497 (Campanha Natal Solidario)	R\$ 20.115,00		
	Xavier e Castro - NF 2189		R\$ 629,82	
	Eber Queiroz Galvão - NF 867		R\$ 1.448,00	
22/01/24	Jair Salviano Silverio -NF 1		R\$ 20.000,00	
	CAMAC Cimentos -NF 50154		R\$ 884,32	
	Kaverinha Drinks -NF 984	R\$ 243,00		
24/01/24	União Serviços e Comercio Ltda - NF 1062		R\$ 116,00	
	CEMIG ref mês 01/24	R\$ 263,75		
	UNIMED Norte de Minas - NF 373988	R\$ 172,00		
	Tera Hertz Automação -NF 150		R\$ 2.826,10	
26/01/24	Equipe Rosival Pintura Imobiliaria - NF 17/18		R\$ 5.000,00	
	Unamar - NF 5396		R\$ 6.700,00	
	Edinei Sardinha - NF 1		R\$ 840,00	
	União Ferro e Aço Ltda - NF 12836		R\$ 786,00	
	José Oliveira de Jesus - NF 3		R\$ 5.000,00	
	Leoni Caixeta Batista - NF 4		R\$ 1.650,00	
31/01/24	Marcos Flosi de Oliveira -NF 23162			R\$ 460,00
	Silvio de Sousa matos - Aluguel ref mês 02/24	R\$ 1.000,00		
	Equipe Rosival Pintura Imobiliaria - NF 19		R\$ 5.700,00	

	Ilma Costa Marques - NF 06		R\$ 3.000,00	
	Maria Luciene F. Macedo-compl. salarial ref mês 01/24	R\$ 1.575,13		
	Murilo Reis da Cruz-compl. salarial ref mês 01/24	R\$ 1.200,73		
	Silvone Francisca Oliveira-compl.salarial ref mês 01/24	R\$ 2.035,02		
	Silvone Francisca Oliveira-Férias periodo aquisitivo 2022/23	R\$ 6.137,65		
	Rosana de O. M.Batista - Diferença. Férias	R\$ 350,88		
	Neide Moura Versiani - complem. salarial ref mês 01/24	R\$ 1.826,51		
	TOTAL	R\$ 232.404,10	R\$ 133.755,15	R\$ 4.401,34

Resumo Movimentação	Caixa	Banco	Total	Despesas
Lacres e Tampinhas	R\$ 136,75		R\$ 136,75	R\$ 370.560,59
Carnês	R\$ 1.952,00	R\$ 20.762,88	R\$ 22.714,88	
Casa de Apoio Barretos	R\$ 517,00		R\$ 517,00	
Captação SAAE		R\$ 12.623,86	R\$ 12.623,86	
Captação CORREIOS		R\$ 47,75	R\$ 47,75	
Captação SAAE Cabeceiras		R\$ 184,92	R\$ 184,92	
Cofrinhos	R\$ 4.025,10	R\$ 84,95	R\$ 4.110,05	
Doações espontaneas	R\$ 5.257,00		R\$ 5.257,00	
Leilão Ruralminas (COOPERVAP)		R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	
Doação Capul		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
Camisetas Out Rosa/Nov Azul	R\$ 70,00		R\$ 70,00	
Camisetas Passos que Salvam	R\$ 495,00		R\$ 495,00	
Produtos Farmaceuticos Borges - Troco Solidário		R\$ 1.047,19	R\$ 1.047,19	
Supermercado BH- Troco Solidário		R\$ 2.327,98	R\$ 2.327,98	
Doação Noroeste Leilões	R\$ 1.380,00	R\$ 1.130,00	R\$ 2.510,00	
Banco Brasil CC: 38-228-0 (DOAÇÕES)		R\$ 714,00	R\$ 714,00	
Banco Sicoob Noroeste CC: 1792-2 (DOAÇÕES)		R\$ 2.070,00	R\$ 2.070,00	
Banco Sicoob Noroeste CC: 20.425-0 (Campanha Natal Solidario)		R\$ 60.659,33	R\$ 60.659,33	
Banco SICREDI CC: 68.336-1		R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	
SICCOB Credipinho - CC:16.747-9		R\$ 276,22	R\$ 276,22	
Maquina de Cartão SICREDI e STONE		R\$ 12.899,51	R\$ 12.899,51	
	R\$ 13.832,85	R\$ 126.928,59	R\$ 140.761,44	
			TOTAL LIQUIDO:	R\$ 370.560,59

Resumo Movimentação	Total	PERCENTUAL
Lacres e Tampinhas	R\$ 136,75	0,10%
Carnês	R\$ 22.714,88	16,14%
Casa de Apoio Barretos	R\$ 517,00	0,37%
Captação SAAE	R\$ 12.623,86	8,98%
Captação CORREIOS	R\$ 47,75	0,03%
Captação SAAE Cabeceiras	R\$ 184,92	0,13%
Cofrinhos	R\$ 4.110,05	2,92%
Doações espontaneas	R\$ 5.257,00	3,73%
Leilão Ruralminas (COOPERVAP)	R\$ 6.500,00	4,62%
Doação Capul	R\$ 2.500,00	1,78%
Camisetas Out Rosa/Nov Azul	R\$ 70,00	0,05%
Camisetas Passos que Salvam	R\$ 495,00	0,35%
Produtos Farmaceuticos Borges - Troco Solidário	R\$ 1.047,19	0,74%
Supermercado BH- Troco Solidário	R\$ 2.327,98	1,65%
Doação Noroeste Leilões	R\$ 2.510,00	1,78%
Banco Brasil CC: 38-228-0 (DOAÇÕES)	R\$ 714,00	0,51%
Banco Sicoob Noroeste CC: 1792-2 (DOAÇÕES)	R\$ 2.070,00	1,47%
Banco Sicoob Noroeste CC: 20.425-0 (Campanha Natal Solidario)	R\$ 60.659,33	43,09%
Banco SICREDI CC: 68.336-1	R\$ 3.100,00	2,20%
SICCOB Credipinho - CC:16.747-9	R\$ 276,22	0,20%
Maquina de Cartão SICREDI e STONE	R\$ 12.899,51	9,16%
	R\$ 140.761,44	100,00%

