

**ANMECC – Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer****RELATÓRIO DE AJUSTE FINANCEIRO - FEVEREIRO 2023**

Data	Lançamentos	Receitas	Saídas
	Saldo Anterior	R\$ 7.908,64	
01/02/24	Carnê Antonio Augusto resende (01 parc)	RS 10,00	
01/02/24	Carnê Maria das Graças Teixeira	RS 10,00	
01/02/24	Carnê Nelcina de Andrade Moura (01 parc)	RS 30,00	
01/02/24	Carnê Luiz Dilton de Moura (01 parc)	RS 40,00	
01/02/24	Doação - Antonio Augusto Resende (330)	RS 40,00	
01/02/24	Doação - Associação Vivendo a Melhor Idade (331)	RS 410,00	
02/02/24	Cofre - Farmacia Canãa (328)	RS 31,50	
02/02/24	Cofre - Supermercado CAPUL (332)	RS 358,75	
02/02/24	Cofre - Panificadora Pão Nosso (335)	RS 72,45	
02/02/24	Rifa Onibus Barretos (333)	RS 185,00	
02/02/24	Camiseta Passos que Salvam (334)	RS 45,00	
02/02/24	Deposito SICOOB		RS 1.300,00
05/02/24	Carnê Edilma Cavalcante Torres (02 parc)	RS 60,00	
05/02/24	Carnê Edilson Ap. Moreira (02 parc)	RS 40,00	
05/02/24	Carnê Clarinda Soares Siqueira (01 parc)	RS 10,00	
05/02/24	Cofre - Posto Beira Rio (336)	RS 44,20	
06/02/24	Carnê Arlindo de Matos Lima (01 parc)	RS 20,00	
06/02/24	Carnê Maria Stela Sousa Gaia (05 parc)	RS 100,00	
06/02/24	Cofres contados dia 02/02/24 (338)	RS 50,00	
06/02/24	Cofre - Tecidos Uniao (340)	RS 55,00	
07/02/24	Bazar/Bingo Terapia (341/342)	RS 159,00	
07/02/24	Mart Minas - NF 37202 (papel chamex)		RS 239,00
07/02/24	José Otavio de Almeida - NF 228		RS 283,00
08/02/24	Carnê Luzia Pereira da Silva (01 parc)	RS 15,00	
08/02/24	Carnê Antonia de Oliveira Araujo (01 parc)	RS 20,00	
08/02/24	Carnê Vicente Gonçalves da Silva (01 parc)	RS 20,00	
08/02/24	Carnê Adílio Martins Alves (06 parc)	RS 60,00	
08/02/24	Cofres contados dia 07/02/24 (343)	RS 400,00	
08/02/24	CAPUL - NF 5097		RS 4,78
09/02/24	Carnê Casa de Carnes Peres (01 parc)	RS 10,00	
09/02/24	Carnê Maria de Fátima Pereira (01 parc)	RS 10,00	
09/02/24	Carnê Balbina Maria da Silva (01 parc)	RS 10,00	
09/02/24	Carnê Carlos Henrique Silva (01 parc)	RS 10,00	
09/02/24	Carnê Geraldo Juvencio de Oliveira (01 parc)	RS 10,00	
09/02/24	Carnê Geralda Justina de Magalhaes (01 parc)	RS 15,00	
09/02/24	Carnê Daniel Soares Souto (01 parc)	RS 15,00	
09/02/24	Carnê Aldemar Silva Barbosa (01 parc)	RS 17,00	
09/02/24	Carnê José Francisco de Sousa (01 parc)	RS 20,00	
09/02/24	Carnê Maria Rosaria Xavier de Vargas (01 parc)	RS 20,00	
09/02/24	Carnê Ivani rosa Carvalho dos santos (01 parc)	RS 20,00	
09/02/24	Carnê Anisio Rodrigues Teixeira (01 parc)	RS 30,00	
09/02/24	Rifa Onibus Barretos (344)	RS 343,75	
09/02/24	Deposito SICOOB		RS 900,00
14/02/24	Carnê Maria Pereira de Souza (01 parc)	RS 10,00	
14/02/24	Carnê Maria das Graças de Jesus (02 parc)	RS 30,00	
14/02/24	Terapia /Bazar (345)	RS 25,00	
14/02/24	Doação -Rosimeire Amaro Brandão (347)	RS 100,00	
15/02/24	Carnê Geseara Soares de Almeida (01 parc)	RS 10,00	
15/02/24	Carnê Sebastião Fernandes Assunção (01 parc)	RS 15,00	
15/02/24	Cofre - Ponto Forte (346)	RS 84,00	
15/02/24	Cofre - Supermercado do Helio (348)	RS 255,00	
16/02/24	Despesas Viagem Patos de Minas		RS 208,40
16/02/24	Estofados Comando Ltda - NF 21731		RS 12,00
19/02/24	Cofres contados dia 19/02/24	RS 195,85	
19/02/24	Deposito BBrasil		RS 70,00
20/02/24	Cofre - Comercial JM (350)	RS 45,00	
20/02/24	Cofre Supermercado Mamoeiro (401)	RS 127,30	
20/02/24	Recicle Plasticos Unai (402)	RS 15,40	
21/02/24	Carnê Maria Madalena de Faria (04 pc)	RS 40,00	
21/02/24	Bingo Terapia(403)	RS 64,15	
21/02/24	Cofre - Merceria do Moises (404)	RS 100,00	
21/02/24	Doação - Merceria do Moises (404)	RS 100,00	
21/02/24	Antonio Henrique de Carvalho -Locação de cadeiras e mesas (Reunião com Comissão Arca de Noé)		RS 50,00
22/02/24	Cofre- Loterica Quina de Ouro (405)	RS 338,00	
22/02/24	Cofre - Merceria do Barrinha (406)	RS 85,45	
22/02/24	Agroquima -NF 38608 (Obra)		RS 70,00
23/02/24	Rifa Onibus Barretos (407)	RS 327,60	
23/02/24	Deposito SICOOB		RS 1.600,00
26/02/24	Carnê Maria Pereira dos Santos (01 parc)	RS 15,00	
26/02/24	ART Obra/Serviço -Eng: Lincoln		RS 99,64
27/02/24	Cofre - Armazem Divineia (408)	RS 94,00	
27/02/24	Doação - Maria Helena Alves Moreira (409)	RS 200,00	
27/02/24	Art Paper - (copia de cheques)		RS 17,70
28/02/24	Cofre - Zapp Modas (410)	RS 27,30	
28/02/24	Cofre - Natalia Ap. Cardoso (411)	RS 24,65	
28/02/24	Bingo Terapia (412)	RS 57,00	
29/02/24	Doação - Geralda (413)	RS 50,00	
	TOTAL	RS 13.160,99	RS 4.854,52

Data	Lançamentos	DESPESAS BANCO		
		Admin	Obra	BARRETOS
01/02/24	Joaquim Pedro Ramos - NF 180		R\$ 4.790,00	
02/02/24	CPFL Energia - ref mês 01/24			R\$ 710,50
	Eric Mathias Ferreira - NF 28029		R\$ 378,00	
	SAAE Barretos -ref mês 01/24			R\$ 228,60
	Joaquim Reis M.Fernandes-compl. salarial ref mês 01/24		R\$ 854,52	
	Alberto Pereira da Silva -compl. salarial ref mês 01/24		R\$ 2.203,46	
	Josefina P. Medeiros -complem. salarial ref mês 01/24	R\$ 2.613,35		
	Ronaldo Lopes de Souza - complemento salarial ref mês 01/24		R\$ 1.397,19	
	OI S.A. ref mês 01/24	R\$ 171,88		
	Clinor Ltda -NF 12556		R\$ 50,00	
	FGTS ref mês 01/24	R\$ 1.755,14	R\$ 771,64	
05/02/24	Arte Glass Comercio de Vidros -NF 2395/96		R\$ 15.184,50	
	Getulio Silveira Alves - NF 628		R\$ 1.412,00	
	Casa Mil Com e Serviços Ltda - NF 458		R\$ 218,90	
	Cicero Mendes da Silva - NF 10		R\$ 706,00	
06/02/24	Cicero Duarte Silva - NF 299		R\$ 380,00	
	Rosimar Barbosa -NF 295		R\$ 1.395,00	
07/02/24	Adilson Xavier da Silva - NF 125	R\$ 100,00		
	Auto Posto Noroeste - NF 17716	R\$ 582,70		
	Adelson José da Silva - NF 9876			R\$ 707,67
08/02/24	Atual Treinamentos - NF 830		R\$ 395,00	
09/02/24	Point Telecomunicações ref mês 01/24	R\$ 99,90		
	Uma Calhas Serviços e Comercio Ltda - NF 85		R\$ 8.323,00	
	Equipe Rosival Pintura Imobiliária - NF 20		R\$ 4.000,00	
	Leoni Caixeta Batista - NF 6		R\$ 650,00	
	Casa das Impressoras - NF 5914	R\$ 150,00		
15/02/24	UNIMED ref mês 01/24	R\$ 2.672,22		
	Maria Luciene F. Macedo-adiantamento salarial	R\$ 1.038,76		
	Neide Moura Versiani - adiantamento salarial	R\$ 1.283,64		
	Rosana de Oliveira Batista -adiantamento salarial	R\$ 1.193,14		
	Josefina P. Medeiros - adiantamento salarial	R\$ 1.069,70		
	Murilo Reis da Cruz - adiantamento salarial	R\$ 577,36		
	Alberto Pereira da Silva - adiantamento salarial		R\$ 2.124,63	
	Joaquim dos Reis da M.Fernandes- adiantamento salarial		R\$ 653,60	
	Ronaldo Lopes Souza - adiantamento salarial		R\$ 1.080,00	
	Desktop S.A. ref mês 01/24			R\$ 99,99
	INSS/IRRF ref mês 01/24	R\$ 8.444,91	R\$ 4.110,06	
	CEMIG ref mês 02/24	R\$ 424,83		
	Unai Marmores - NF 5433		R\$ 1.050,00	
	Garden Sacoman Comércio de Plantas Ltda - NF 904		R\$ 7.290,00	
	Varejão sacola Cheia - NF 6753			R\$ 191,51
	Construpiso mat. De Construção Ltda - NF 1975			R\$ 131,00
	Ilma Costa Marques - NF 7(07 dias trabalhados)		R\$ 700,00	
	Unai Tintas Ltda - NF 5308		R\$ 44,50	
	Eletro Patos Ltda - NF 2588	R\$ 80,00		
	Max Fone unai Ltda - NF 95		R\$ 15.000,00	
	Tera Hertz Automação - NF 160		R\$ 834,00	
29/02/24	Maria Luciene F. Macedo-compl. salarial ref mês 02/24	R\$ 1.876,75		
	Silvone Francisca Oliveira-compl.salarial ref mês 02/24	R\$ 1.427,26		
	Rosana de O. M.Batista - compl.salarial ref mês 02/24	R\$ 2.329,06		
	Neide Moura Versiani - complem. salarial ref mês 02/24	R\$ 1.789,31		
	Murilo Reis da Cruz-compl. salarial ref mês 02/24	R\$ 1.200,73		
	Joaquim Reis M.Fernandes-compl. salarial ref mês 02/24	R\$ 1.171,20		
	Ronaldo Lopes de Souza - complemento salarial ref mês 02/24	R\$ 1.397,19		
	Silvio de Sousa Matos - Aluguel ref mês 03/24	R\$ 1.000,00		
	UNIMED - Cooparticipação	R\$ 276,00		
	Límpex & Cia - NF 6107		R\$ 1.078,10	
	Global Menezes Ltda - NF 15575		R\$ 660,00	
	Edinei Sardinha da Costa - NF 02		R\$ 1.500,00	
	TOTAL	R\$ 34.725,03	R\$ 79.234,10	R\$ 2.069,27

Resumo Movimentação	Caixa	Banco	Total	Despesas
Lacres e Tampinhas	R\$ 15,40		R\$ 15,40	R\$ 116.028,40
Artesanato /Bazar	R\$ 305,15	R\$ 75,00	R\$ 380,15	
Carnês	R\$ 742,00	R\$ 21.427,88	R\$ 22.169,88	
Casa de Apoio Barretos	R\$ 856,35		R\$ 856,35	
Captação SAAE		R\$ 13.605,94	R\$ 13.605,94	
Captação CORREIOS		R\$ 33,60	R\$ 33,60	
Cabeceira Grande		R\$ 153,26	R\$ 153,26	
Cofrinhos	R\$ 2.292,30	R\$ 200,00	R\$ 2.492,30	
Doações espontaneas	R\$ 490,00	R\$ 2,00	R\$ 492,00	
Associação Vivendo a Melhor Idade	R\$ 410,00		R\$ 410,00	
Doação Capul		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
Camisetas Passos que Salvam	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 90,00	
TJMG -Unai		R\$ 9.558,76	R\$ 9.558,76	
Supermercado BH- Troco Solidário		R\$ 1.697,87	R\$ 1.697,87	
Banco Brasil CC: 38-228-0 (DOAÇÕES)		R\$ 634,00	R\$ 634,00	
Banco Sicoob Noroeste CC: 1792-2 (DOAÇÕES)		R\$ 1.565,42	R\$ 1.565,42	
Banco SICREDI CC: 68.336-1		R\$ 9.896,00	R\$ 9.896,00	
SICCOB Credipinho - CC:16.747-9		R\$ 280,43	R\$ 280,43	
Maquina de Cartão SICREDI e STONE		R\$ 2.324,97	R\$ 2.324,97	
	R\$ 5.156,20	R\$ 64.000,13	R\$ 69.156,33	
TOTAL LIQUIDO:				R\$ 116.028,40

Resumo Movimentação	Total	PERCENTUAL
Lacres e Tampinhas	R\$ 15,40	0,02%
Artesanato /Bazar	R\$ 380,15	0,55%
Carnês	R\$ 22.169,88	32,06%
Casa de Apoio Barretos	R\$ 856,35	1,24%
Captação SAAE	R\$ 13.605,94	19,67%
Captação CORREIOS	R\$ 33,60	0,05%
Cabeceira Grande	R\$ 153,26	0,22%
Cofrinhos	R\$ 2.492,30	3,61%
Doações espontaneas	R\$ 492,00	0,71%
Associação Vivendo a Melhor Idade	R\$ 410,00	0,59%
Doação Capul	R\$ 2.500,00	3,61%
Camisetas Passos que Salvam	R\$ 90,00	0,13%
TJMG -Unai	R\$ 9.558,76	13,82%
Supermercado BH- Troco Solidário	R\$ 1.697,87	2,46%
Banco Brasil CC: 38-228-0 (DOAÇÕES)	R\$ 634,00	0,92%
Banco Sicoob Noroeste CC: 1792-2 (DOAÇÕES)	R\$ 1.565,42	2,26%
Banco SICREDI CC: 68.336-1	R\$ 9.896,00	14,31%
SICCOB Credipinho - CC:16.747-9	R\$ 280,43	0,41%
Maquina de Cartão SICREDI e STONE	R\$ 2.324,97	3,36%
	R\$ 69.156,33	100,00%