



ANMECC – Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer

RELATÓRIO DE AJUSTE FINANCEIRO - ABRIL 2022

Data	Lançamentos	Receitas	Saídas
		R\$ 398,03	
03/04/23	Carnê Nelcina de Andrade Moura (01 parc)	R\$ 30,00	
03/04/23	Carnê Luiz Dilton de Moura (01 parc)	R\$ 30,00	
03/04/23	Carnê Heliana maria de Oliveira Faustino (02 parc)	R\$ 20,00	
03/04/23	Rifa Onibus Barretos (5505)	R\$ 198,00	
03/04/23	Mundão de Koisas -NF 3436 (Casa de Apoio)		R\$ 23,80
03/04/23	Deposito SICOOB		R\$ 650,00
05/04/23	Carnê Maria das Graças Lara (01 parc)	R\$ 10,00	
05/04/23	Bingo Terapia (5507)	R\$ 14,25	
10/04/23	Carnê Ana Lima de Almeida (02 parc)	R\$ 20,00	
10/04/23	Carnê Anisio Rodrigues Teixeira (R\$ 60,00	
10/04/23	Rifa Onibus Barretos (5509)	R\$ 323,00	
10/04/23	Cofre - Farmacia Canaã	R\$ 32,75	
10/04/23	Recicle Plasticos Unai (5508)	R\$ 79,00	
10/04/23	Karina Negrão Correa ME -NF 10493 (Casa de Apoio)		R\$ 115,65
10/04/23	Mart Minas -NF 25784		R\$ 295,02
11/04/23	Carnê Sebastião Fernandes Assunção (01 parc)	R\$ 15,00	
11/04/23	Carnê Balbina Maria da Silva (01 parc)	R\$ 10,00	
11/04/23	Carnê Aldenici Teixeira Barbosa (02 parc)	R\$ 20,00	
11/04/23	Cofre - Distribuidora do Eduardo (5511)	R\$ 70,00	
11/04/23	Cofre - CAPUL (5513)	R\$ 79,00	
11/04/23	Bazar/Terapia- Vania Lara (5512)	R\$ 40,00	
11/04/23	Camisetas Out Rosa/Nov Azul (5514)	R\$ 1.040,00	
11/04/23	Deposito SICOOB		R\$ 1.400,00
12/04/23	Carnê José Francisco de Souza (01 parc)	R\$ 20,00	
12/04/23	Carnê Erminia Fernandes Silva (01 parc)	R\$ 30,00	
12/04/23	Carnê Aldemar Silva Barbosa (01 parc)	R\$ 17,00	
12/04/23	Carnê Luiza Maria de Jesus (01 parc)	R\$ 15,00	
12/04/23	Carnê Vanildes Pereira dos Santos (01 parc)	R\$ 10,00	
12/04/23	Carnê Reinalda Barbosa Brito (02 parc)	R\$ 20,00	
12/04/23	Carnê Luzia Pereira da Silva (01 parc)	R\$ 10,00	
12/04/23	Carnê Antonio João e Maria Soares (01 parc)	R\$ 20,00	
12/04/23	Doação - Vanildes P. dos Santos (5515)	R\$ 25,00	
12/04/23	Doação - Gabriel dos Reis Santos (5516)	R\$ 20,00	
12/04/23	Doação - Luiza Maria de Jesus (5517)	R\$ 20,00	
12/04/23	Doação - Francisco da Mota Correia (5519)	R\$ 1.500,00	
12/04/23	Cofre - Rei do Ferro (5518)	R\$ 16,80	
12/04/23	Bazar- Terapia (5519)	R\$ 24,00	
12/04/23	Bingão do Amor - Delci (5521)	R\$ 50,00	
12/04/23	Deposito SICOOB - Cheque		R\$ 1.500,00
12/04/23	Deposito SICOOB		R\$ 250,00
13/04/23	Carnê Edilson Aparecido Moreira (02 parc)	R\$ 40,00	

13/04/23	Carnê Antonia de Oliveira Araujo (01 parc)	R\$	20,00	
13/04/23	Carnê Vicente Gonçalves da Silva (01 parc)	R\$	20,00	
13/04/23	Cofre - Loterica Quina de Ouro (5522)	R\$	272,00	
13/04/23	Rifa Beneficente -Luciana (5523)	R\$	210,00	
13/04/23	Deposito SICOOB			R\$ 500,00
14/04/23	Rifa Onibus Barretos (5525)	R\$	190,00	
14/04/23	Cofre - Loterica Columbia (5526)	R\$	192,90	
14/04/23	Cofre - Farmacia Canãa (5527)	R\$	24,00	
14/04/23	Cofre - Panificadora Divinéia (5528)	R\$	87,00	
14/04/23	Rifas Beneficente (5529)	R\$	100,00	
14/04/23	Karina Negrao Correa -NF 10516 (casa de Apoio)			R\$ 75,00
14/04/23	Deposito SICOOB			R\$ 500,00
17/04/23	Carnê Clarinda Soares Siqueira (01 parc)	R\$	10,00	
17/04/23	Doação -Folia Mão Amiga (5532) PIX: 3.290,00	R\$	2.689,60	
17/04/23	Cofre- D Auto Peças (5533)	R\$	90,00	
17/04/23	Deposito SICOOB			R\$ 2.780,00
18/04/23	Doação- José Braz Moreira (5534)	R\$	120,00	
18/04/23	Doação - Leilão Ruralminas 24/09/23 (5535)	R\$	1.780,00	
18/04/23	Rifa Beneficente (5536)	R\$	100,00	
18/04/23	Bazar -Panos de Prato (5537)	R\$	150,00	
18/04/23	Deposito SICOOB			R\$ 1.900,00
19/04/23	Cofre - casa da Fortuna (5538)	R\$	931,00	
19/04/23	Cofre - Comercial Rio Preto (5539)	R\$	64,00	
19/04/23	Artesanato/bazar (5540)	R\$	60,00	
19/04/23	Deposito SICOOB			R\$ 1.250,00
20/04/23	Carnê Maria das graças de Jesus (01 parc)	R\$	15,00	
20/04/23	Carnê Carmosina Rodrigues Cordeiro (01 parc)	R\$	10,00	
20/04/23	Carnê Djalma Gonçalves Pires (01 parc)	R\$	50,00	
20/04/23	Bingo Terapia (5541)	R\$	33,00	
20/04/23	Cofre - Cartório de Registro de Imóveis (5543)	R\$	200,00	
20/04/23	Bingão do Amor - APAE (5544) PIX:750,00 Din: 1.700,00	R\$	1.700,00	
20/04/23	Bingão do Amor - APAE (5545)	R\$	50,00	
20/04/23	Deposito SICOOB			R\$ 1.750,00
24/04/23	Rifa Onibus Barretos (5547)	R\$	240,00	
24/04/23	Recicle Plasticos Unai (5548)	R\$	53,00	
24/04/23	Cofres contados dia 20/04/23 (5546)	R\$	190,00	
24/04/23	Cofre - Restaurante Panela de Ferro (5549)	R\$	23,00	
24/04/23	Cofres contados dia 20/04/23(5550)	R\$	200,00	
24/04/23	Deposito SICOOB			R\$ 1.000,00
25/04/23	Carnê -Heliana maria de Oliveira (01 parc)	R\$	10,00	
25/04/23	Carnê - Sebastiana Rodrigues de Sousa (01 parc)	R\$	25,00	
25/04/23	Cofre -Mundo Agropecuario (5551)	R\$	88,30	
25/04/23	Doação - Silvia -Comunidade matriz (5552)	R\$	20,00	
26/04/23	Carnê Maria Vicentina Bessa Rocha (04 Prc)	R\$	40,00	
26/04/23	Loterica Cristal da Sorte (5554)	R\$	98,50	
27/04/23	Doação Stela Moraes santos (5553)	R\$	150,00	
27/04/23	Artesanato (5555)	R\$	50,00	
28/04/23	Rifa beneficente (5556)	R\$	300,00	
28/04/23	Tifa Onibus Barretos (5558)	R\$	268,40	
28/04/23	Bazar (5557)	R\$	200,00	
28/04/23	Deposito SICOOB			R\$ 950,00
	TOTAL	R\$	15.451,53	R\$ 14.939,47

Data	Lançamentos	Admin	Obra	Barretos
03/04/23	Madeira Menezes -NF 12042		R\$ 4.255,00	
	Alberto Pereira da Silva - férias periodo aquisit. 2021/22		R\$ 5.918,04	
	Mundo do Marceneiro Ltda - NF 2962		R\$ 3.000,00	
	Atual Treinamentos - NF 562		R\$ 395,00	
	Josefina P. Medeiros -complem. salarial ref mês 03/23	R\$ 2.190,90		
04/04/23	Ilma Costa Marques -NF 2		R\$ 1.600,00	
	SAAE ref. Mês 03/23		R\$ 137,15	
	NET Barretos ref mês 03/23			R\$ 61,26
	SAAE Barretos ref mês 03/23			R\$ 221,66
	Point Telecon ref mês 03/23	R\$ 99,90		
	OI S.A. ref mês 03/23	R\$ 169,08		
	FGTS ref mês 03/23	R\$ 1.540,52	R\$ 705,75	
	Adelson Jose da Silva - NF 8110			R\$ 620,25
	Marcos Pessoa' -NF 4760	R\$ 150,00		
	Pit Stop Acessorios - NF 21371/11314	R\$ 2.140,00		
	Prime Esquadrias de Alumínio - NF 0091		R\$ 7.274,00	
05/04/23	Getulio Silveira Alves - NF 562		R\$ 1.302,00	
	Edificar Engenharia -NF 662		R\$ 14.535,00	
	R2E Serviços e Representação de Informatica -NF 8		R\$ 4.745,50	
10/04/23	Papelaria Monia - NF 19647	R\$ 82,13		
12/04/23	Auto Posto Noroeste - NF 14895	R\$ 880,33		
	HODH Mat.p Construção -NF 2476	R\$ 255,00		
14/04/23	Maria Luciene F. Macedo - adiantamento salarial	R\$ 870,79		
	Murilo Reis da Cruz - adiantamento salarial	R\$ 520,80		
	Neide Moura Versiani - adiantamento salarial	R\$ 1.041,60		
	Silvone Francisca de Oliveira - adiantamento salarial	R\$ 1.718,81		
	Rosana de O. Morais Batista - adiantamento salarial	R\$ 1.000,52		
	Josefina Pereira Medeiros- adiantamento salarial	R\$ 826,84		
	CEMIG ref mês 03/23		R\$ 3.644,31	
	IPVA/2023 Moto e Strada Parcela 02/03	R\$ 579,00		
	CAPUL -NF 1742837/1743039		R\$ 48,20	
	Edificar Engenharia -NF 655		R\$ 176,00	
	Vivo ref mês 02/03	R\$ 104,77		
	Supermercado Queba Ltda - NF 47861			R\$ 95,88
	Marcelo de Sousa Freitas		R\$ 4.000,00	
	Madeira Menezes Ltda - NF 12253		R\$ 1.800,00	
	Mundo do Marceneiro Ltda - NF 2970		R\$ 1.215,00	
	Carlos Pereira de Sousa - NF 055	R\$ 230,00		
	CDI - NF 48930	R\$ 2.400,00		
19/04/23	INSS ref mês 03/23	R\$ 6.602,41	R\$ 3.369,94	
	IRRF ref mês 03/23	R\$ 335,89	R\$ 620,33	
	Accellor Mittal Card -NF 140798 parcela 01/03		R\$ 1.579,57	
	FGTS Rescisorio		R\$ 3.071,38	
	Marcelo de Sousa Freitas		R\$ 2.500,00	
20/04/23	A.H. de Carvalho Moveis - NF 6680	R\$ 1.320,00		
24/03/23	Anivaldo Pereira da Silva - Rescisão de Contrato		R\$ 5.189,39	
25/04/23	Eber Queiroz galvão - NF 664		R\$ 864,00	
25/04/23	Ezequiel Medeiros de Araujo -NF 2		R\$ 30.000,00	
26/04/23	Equipe Rosival Pereira da Silva - NF 6		R\$ 25.000,00	
27/04/23	CEMIG ref mês 04/23	R\$ 332,26		
28/04/23	Ilma Costa Marques -NF 2		R\$ 1.600,00	
	Silvio de Souza Matos - aluguel ref mês 05/23	R\$ 1.000,00		
	Maria Luciene F. Macedo-compl. salarial ref mês 04/23	R\$ 1.122,56		
	Murilo Reis da Cruz-compl. salarial ref mês 04/23	R\$ 1.158,64		
	Silvone Francisca Oliveira-compl.salarial ref mês 04/23	R\$ 1.916,00		
	Rosana de O. M.Batista - compl. salarial ref mês 04/23	R\$ 2.018,82		
	Andre Junior Rondes -NF 289		R\$ 1.200,00	
	Atual Treinamentos -NF 588		R\$ 395,00	
	TOTAL	R\$ 32.607,57	R\$ 130.140,56	R\$ 999,05

Resumo Movimentação	Caixa	Banco	Total
Artesanato/Bazar	R\$ 571,25		R\$ 571,25
Lacres e Tampinhas	R\$ 132,00		R\$ 132,00
Carnês	R\$ 597,00	R\$ 15.820,10	R\$ 16.417,10
Casa de Apoio Barretos	R\$ 1.021,40		R\$ 1.021,40
Camisetas Outt Rosa/Nov Azul	R\$ 1.040,00		R\$ 1.040,00
Rifa Beneficente	R\$ 710,00	R\$ 2.050,00	R\$ 2.760,00
Captação SAAE		R\$ 14.599,18	R\$ 14.599,18
Captação CORREIOS		R\$ 155,15	R\$ 155,15
SAAE Cabeceiras		R\$ 293,91	R\$ 293,91
Folia Mão Amiga	R\$ 2.689,60	R\$ 4.290,00	R\$ 6.979,60
Cofrinhos	R\$ 2.659,25		R\$ 2.659,25
Bingão do Amor	R\$ 1.800,00	R\$ 500,00	R\$ 2.300,00
Doações espontaneas	R\$ 1.855,00		R\$ 1.855,00
Leilão Ruralminas	R\$ 1.780,00		R\$ 1.780,00
Doação Capul		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Troco Solidário-Supermercados BH		R\$ 2.932,26	R\$ 2.932,26
Doação Coop. de Credito Noroeste (Credigerais)		R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00
Doação Banco SICREDI		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
Doação -SICOOB Credipinho Brasilândia		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
Doação SICOOB Noroeste		R\$ 19.500,00	R\$ 19.500,00
Banco Brasil c/c: 38-228-0 (Doações)		R\$ 16.804,54	R\$ 16.804,54
Banco Sicoob Noroeste c/c: 1792-2 (Doações)		R\$ 2.414,00	R\$ 2.414,00
Banco SICOOB Credipinho CC: 16.747-9 (Doações)		R\$ 271,00	R\$ 271,00
Maquina de cartão - Sipag c/c 2058-3		R\$ 3.507,42	R\$ 3.507,42
Maquina de cartão - Sicredi-CC: 68.336-1		R\$ 4.452,57	R\$ 4.452,57
Maquina de cartão - Stone-CC: 68.336-1		R\$ 7.598,43	R\$ 7.598,43
	R\$ 14.855,50	R\$ 130.990,56	R\$ 145.846,06
			TOTAL LIQUIDO:

Resumo Movimentação	VALOR	PERCENTUAL
Artesanato/Bazar	R\$ 571,25	0,39%
Lacres e Tampinhas	R\$ 132,00	0,09%
Carnês	R\$ 16.417,10	11,26%
Casa de Apoio Barretos	R\$ 1.021,40	0,70%
Camisetas Outt Rosa/Nov Azul	R\$ 1.040,00	0,71%
Rifa Beneficente	R\$ 2.760,00	1,89%
Captação SAAE	R\$ 14.599,18	10,01%
Captação CORREIOS	R\$ 155,15	0,11%
SAAE Cabeceiras	R\$ 293,91	0,20%
Folia Mão Amiga	R\$ 6.979,60	4,79%
Cofrinhos	R\$ 2.659,25	1,82%
Bingão do Amor	R\$ 2.300,00	1,58%
Doações espontaneas	R\$ 1.855,00	1,27%
Leilão Ruralminas	R\$ 1.780,00	1,22%
Doação Capul	R\$ 2.500,00	1,71%
Troco Solidário-Supermercados BH	R\$ 2.932,26	2,01%
Doação Coop. de Credito Noroeste (Credigerais)	R\$ 1.302,00	0,89%
Doação Banco SICREDI	R\$ 2.000,00	1,37%
Doação -SICOOB Credipinho Brasilândia	R\$ 30.000,00	20,58%
Doação SICOOB Noroeste	R\$ 19.500,00	13,37%
Banco Brasil c/c: 38-228-0 (Doações)	R\$ 16.804,54	11,52%
Banco Sicoob Noroeste c/c: 1792-2 (Doações)	R\$ 2.414,00	1,66%
Banco SICOOB Credipinho CC: 16.747-9 (Doações)	R\$ 271,00	0,19%
Maquina de cartão - Sipag c/c 2058-3	R\$ 3.507,42	2,40%
Maquina de cartão - Sicredi-CC: 68.336-1	R\$ 4.452,57	3,05%
Maquina de cartão - Stone-CC: 68.336-1	R\$ 7.598,43	5,21%
	R\$ 145.846,06	100,00%