



**ANMECC –Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer**

**RELATÓRIO DE AJUSTE FINANCEIRO - MAIO 2023**

<b>Data</b>	<b>Lançamentos</b>	<b>Receitas</b>	<b>Saídas</b>
		<b>R\$ 512,06</b>	
02/05/23	Carnê Vicente Gonçalves da Silva (01 parc)	R\$ 20,00	
02/05/23	Carnê Antonio de Oliveira Araujo ( 01 parc)	R\$ 20,00	
02/05/23	Carnê Jesus José do Amaral (02 parc)	R\$ 40,00	
02/05/23	Doação -Folia de Adão Vieira (5559)	R\$ 364,55	
02/05/23	Doação - José Adilson Gonçalves (5560)	R\$ 100,00	
02/05/23	Depósito SICCOB		<b>R\$ 770,00</b>
03/05/23	Doação- Rosimeire Amaro Brandão (5506)	R\$ 100,00	
03/05/23	Doação - Lucio Gomes (5562)	R\$ 20,00	
03/05/23	Artesanato (5563)	R\$ 25,00	
03/05/23	Rifa beneficente (5564)	R\$ 80,00	
03/05/23	Cofres contados dia 02/05/23(5565)	R\$ 200,00	
03/05/23	Bazar/Artesanato (5566)	R\$ 44,00	
04/05/23	Carnê Celia Rodrigues Ferreira (01 parc)	R\$ 20,00	
04/05/23	Carnê Maria das Graças de Oliveira (01 parc)	R\$ 15,00	
04/05/23	Carnê Luiz Dilton de Moura (01 parc)	R\$ 30,00	
04/05/23	Carnê Nelcina de Andrade Moura (01 parc)	R\$ 30,00	
04/05/23	Doação- Rosimeire Amaro Brandão (5561)	R\$ 100,00	
04/05/23	Doação-Baiano Imoveis (5568)	R\$ 500,00	
04/05/23	Cofre- Merceria Oliveira (5567)	R\$ 38,00	
04/05/23	Deposito SICCOB		<b>R\$ 1.350,00</b>
05/05/23	Leilão brasilandia dia 30/04/23-Marcos Regenes (5569)	R\$ 2.000,00	
05/05/23	Rifa beneficente -Josefina (5571)	R\$ 100,00	
05/05/23	Rifa Onibus Barretos(5572)	R\$ 80,00	
05/05/23	Eletro rapido - NF 1879 (Casa de Apoio)		<b>R\$ 40,00</b>
05/05/23	Wilsom Ribeiro -Motorista leilão Brasilandia		<b>R\$ 200,00</b>
08/05/23	Carnê Jose Francisco de Souza (01 parc)	R\$ 20,00	
08/05/23	Carnê Ivani Rosa Carvalho dos Santos (03 parc)	R\$ 60,00	
08/05/23	Carnê Alice Nunes Buri bento (05 parc)	R\$ 50,00	
08/05/23	Cofre - Supermercado CAPUL (5570)	R\$ 218,80	
08/05/23	Cofre- Supermercado Kilão (5580)	R\$ 280,00	
08/05/23	Rifa beneficente-Francineide (5573/74)21 Rifas 200,,00 Dinh 10,00 PIX	R\$ 200,00	
08/05/23	Rifa beneficente (5582) 05 Rifas	R\$ 45,00	
08/05/23	Leilão Brasilandia dia 30/05/23 (5575)	R\$ 46.890,00	
08/05/23	Camisas Cavalgada 2022 (5576)	R\$ 160,00	
08/05/23	Doação -Neide Jose de Sousa (5579)	R\$ 100,00	
08/05/23	Deposito SICCOB		<b>R\$ 5.560,00</b>
08/05/23	Deposito SICCOB (cheque)		<b>R\$ 6.990,00</b>

09/05/23	Cofre - Ponto Forte (5577)	R\$ 82,20	
09/05/23	Doação -Noroeste Leilões (5578/83)	R\$ 6.420,00	
09/05/23	Rifa Beneficente (5584) 30 rifas PIX: 100,00 Dinh:170,00	R\$ 170,00	
09/05/23	Rifa Beneficente(5585)230 rifas PIX: 1.300,00 Dinh:770,00	R\$ 770,00	
09/05/23	Cheques Custódia -SICOOB		R\$ 36.953,00
09/05/23	Deposito SICOOB (cheque-Dinh)		R\$ 6.920,00
10/05/23	Carnê Luzia Pereira da Silva (01 parc)	R\$ 10,00	
10/05/23	Carnê Alvina Conceição Gomes (01 parc)	R\$ 10,00	
10/05/23	Carnê Clarinda Soares Siqueira (01 parc)	R\$ 10,00	
10/05/23	Recicle Plasticos Unai (5586)	R\$ 40,20	
10/05/23	Rifa Beneficente (5587) 20 Rifas	R\$ 180,00	
10/05/23	Rifa Beneficente (5588) 10 Rifas	R\$ 90,00	
10/05/23	Bingo Terapia (5590)	R\$ 38,90	
10/05/23	Maria José de Jesus - serviço prestado na Cavalgada		R\$ 200,00
10/05/23	Deposito SICOOB		R\$ 700,00
15/05/23	Carnê - Balbina Maria da Silva (01 parc)	R\$ 10,00	
15/05/23	Carnê - Carlos Henrique Silva (01 parc)	R\$ 10,00	
15/05/23	Carnê -Djalma Gonçalves Prates (01 parc)	R\$ 50,00	
15/05/23	Carnê - Itamar Ramiro da Silva (02 parc)	R\$ 20,00	
15/05/23	Carnê - Sebastião Fernandes Assunção (01 parc)	R\$ 15,00	
15/05/23	Carnê - Ivone Gomes da Silva (01 parc)	R\$ 10,00	
15/05/23	Carnê - Aldemar Silva Barbosa (01 parc)	R\$ 17,00	
15/05/23	Carnê - Antonio João Soares e Maria F Soares (01 parc)	R\$ 20,00	
15/05/23	Carnê - Geraldo Juvencio de Oliveira (04 parc) (5591)	R\$ 40,00	
15/05/23	Doação Rifa SSVP (5593)	R\$ 745,00	
15/05/23	Cofre -Ricardo calçados (5594)	R\$ 50,00	
15/05/23	Rifa Onibus Barretos (5596)	R\$ 329,00	
15/05/23	Rifa Beneficente (5595) (343 rifas)	R\$ 2.896,00	
15/05/23	Rifa beneficente (5597) (10 rifas)	R\$ 90,00	
15/05/23	Rifa beneficente (5599)	R\$ 20,00	
15/05/23	Deposito SICOOB		R\$ 4.300,00
16/05/23	Carnê Daniel Soares Souto (02 parc)	R\$ 20,00	
16/05/23	Carnê Erminia Fernandes Silva (01 parc)	R\$ 30,00	
16/05/23	Carnê Geralda justina de Magalhaes (01 parc)	R\$ 15,00	
16/05/23	Carnê Casa de Carnes Peres (01 parc)	R\$ 10,00	
16/05/23	Doação - Geralda Justina de magalhaes (5600)	R\$ 55,00	
16/05/23	Doação - Conceição Fonseca de Melo (5602)	R\$ 100,00	
16/05/23	Cofre - Supermercado Columbia	R\$ 165,00	
16/05/23	Frete -Romualdo Martins		R\$ 500,00
16/05/23	Frete -Santa Izabel -NF 174780		R\$ 35,00
16/05/23	CAPU- NF 1761421		R\$ 31,60
17/05/23	Carnê Maria Rosaria Xavier de Vargas (02 parc)	R\$ 40,00	
17/05/23	Carnê Maria das Graças Lara (01 parc)	R\$ 10,00	
17/05/23	Cofre -Mercearia Araguaia (5604)	R\$ 41,55	
17/05/23	Bingo Terapia (5605)	R\$ 38,00	
17/05/23	Panificadora Pão e Cia (5606)	R\$ 68,00	
17/05/23	Armarinho Novidades Ltda -NF 35527 (Terapia)		R\$ 209,00

18/05/23	Cofres contados dia 02/05/23 (5608)	R\$	377,30	
18/05/23	Cofre Panificadora Cruzeiro (5607)	R\$	80,00	
18/05/23	Deposito SICOOB			R\$ 850,00
19/05/23	Carnê - José Rodrigues Teixeira (02 parc)	R\$	30,00	
19/05/23	Carnê - Maria de Fatima Pereira (10 parc)	R\$	100,00	
19/05/23	Recicle Plasticos Unai (5609)	R\$	48,00	
19/05/23	Rifa Onibus Barretos (5610)	R\$	260,00	
19/05/23	Cofre - Mercearia Alvorada (5612)	R\$	160,00	
19/05/23	Cofre - Karina Fernandes (5611)	R\$	33,00	
19/05/23	Registro de Imoveis de Unai - MG (Registro Matricula)			R\$ 151,28
19/05/23	Certidão de Lançamento-Habite-Se			R\$ 38,09
19/05/23	Deposito SICOOB			R\$ 400,00
23/05/23	Cofre - Letabella (5613)	R\$	76,40	
23/05/23	Doação - Liliane Queiroz (5614) Leilão	R\$	3.000,00	
23/05/23	Antonio Henrique de Carvalho -Locação de 20 cadeiras			R\$ 40,00
23/05/23	Deposito SICOOB (Cheque)			R\$ 3.000,00
24/05/23	Cofre Bretas (5616)	R\$	211,15	
24/05/23	Cofre - Supermercado Columbia (5617)	R\$	712,60	
24/05/23	Cofre - Mercearia Moises	R\$	187,00	
24/05/23	Artesanato/Bazar (5619)	R\$	51,00	
25/05/23	Carnê -Anisio Rodrigues Teixeira (01 parc)	R\$	30,00	
25/05/23	Almoço a Mineira (5620) 03 Convites	R\$	105,00	
25/05/23	Doação -Movimento de Cursilho de Crisandade (5621)	R\$	7.627,45	
25/05/23	Depósito SICOOB			R\$ 9.002,45
26/05/23	Carnê Darci P J Santos (06 parc)	R\$	60,00	
29/05/23	Almoço a Mineira (5622)	R\$	175,00	
30/05/23	Carnê Maria das Graças Teixeira (01 parc)	R\$	10,00	
30/05/23	Almoço a Mineira (5625)	R\$	140,00	
31/05/23	Carnê Maria Lucia da Silva (05 parc)	R\$	50,00	
31/05/23	Doação - Pascoalina da Cruz Neves (5626)	R\$	10,00	
31/05/23	Bingo - Terapia (5627)	R\$	26,00	
31/05/23	Correios -			R\$ 21,74
31/05/23	Deposito SICOOB (cheque)			R\$ 385,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>78.758,16</b>	<b>R\$ 78.647,16</b>

		DESPESAS BANCO		
Data	Lançamentos	Admin	Obra	Barretos
02/05/23	CPFL Paulista ref mês 04/23			R\$ 738,58
	Joaquim Reis M.Fernandes-compl. salarial ref mês 04/23		R\$ 880,66	
	Alberto Pereira da Silva -compl. salarial ref mês 04/23		R\$ 2.104,11	
	Josefina P. Medeiros -complem. salarial ref mês 04/23		R\$ 2.242,23	
	Net Barretos			R\$ 79,90
	Eric Mathias Ferreira -NF 2667		R\$ 360,00	
	SAAE Unai - ref mês 04/23		R\$ 137,15	
	União Ferro e Aço Ltda - NF 10357		R\$ 1.177,72	
	FGTS ref mês 04/23	R\$ 1.374,28	R\$ 742,72	

	OI S. A. ref mês 04/23	R\$ 165,74		
	Neide Moura Versiani - complem. salarial ref mês 04/23	R\$ 1.310,28		
	Marcelo de Sousa Freitas -NF 05		R\$ 5.000,00	
	Sueli Francisca de Oliveira-ME -NF:890	R\$ 280,50		
04/05/23	Eliano Francisco dos Santos -NF 4		R\$ 895,00	
	Cicero Mendes da Silva - NF 1		R\$ 400,00	
	Marcelo de Sousa Freitas - NF 05		R\$ 7.020,00	
	Adelson José da Silva - NF 8272			R\$ 849,35
	Tecidos União -NF 3210	R\$ 436,76		
05/05/23	Rander santos Gonçalves - NF 1663	R\$ 500,00		
	Eleni Elias Xavier - NF 8854		R\$ 80,00	
	Point Telecom - ref mês 04/23	R\$ 99,90		
09/05/23	SAAE Barretos - ref mês 04/23			R\$ 254,39
	Auto Posto Noroeste - NF 3210	R\$ 770,37		
	Getulio Silveira Alves - NF 566		R\$ 1.302,00	
	Diego Jorge pereira - NF3572	R\$ 80,00		
	Clinor Ltda - NF 10435		R\$ 50,00	
16/05/23	Marcos Pessoa - NF 4829	R\$ 150,00		
	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		
	Alberto Pereira da Silva - adiantamento salarial		R\$ 2.124,63	
	Joaquim dos Reis da M.Fernandes- adiantamento salarial		R\$ 653,60	
	Vencesley Ap. Sousa Santos - NF 32	R\$ 114,00		
	Marcos Flosi de Oliveira -NF 20937			R\$ 660,00
	IPVA 2023-Moto e Strada Parc 03/03	R\$ 579,00		
	INSS ref mês 04/23	R\$ 5.789,22	R\$ 4.366,77	
	Vivo ref mês 04/23	R\$ 101,09		
	Arcellor Mittal card -NF 140798 parc 02/03		R\$ 1.579,57	
	IRRF ref mês 04/23	R\$ 422,01	R\$ 16,22	
17/05/23	CEMIG ref mês 04/23	R\$ 227,38	R\$ 4.627,36	
	Arcellor Mittal Card -NF 141384 parc 01/03		R\$ 1.128,70	
	Sacola Cheia Unai Ltda -NF 031			R\$ 312,11
	Bicicletaria Braz -Parte de pagto bicicleta eletrica para rifa	R\$ 1.000,00		
	Camisaria Aragem Unai Ltda - NF 2644	R\$ 225,00		
	APAE Brasilia -Doação Leilão Brasilia	R\$ 27.841,50		
	America Extintores Ltda - NF 0509		R\$ 5.408,90	
22/05/23	Mundial presentes - NF 1291/1292	R\$ 798,00		
	Eliomar Eduardo dos santos - NF 6645	R\$ 414,42		
	Amazon serviços de Varejo - NF	R\$ 1.818,90		
	União Ferragens Aço Ltda		R\$ 4.308,00	
	Edificar Engenharia e Construtora Ltda -NF 671		R\$ 4.343,00	
29/05/23	Marcos Flosi de Oliveira -NF 21012			R\$ 600,00
	Lema SPLEquipamentos de Segurança-EPP NF:40767		R\$ 1.520,00	
31/05/23	Silvio de Souza Matos - aluguel ref mês 06/23	R\$ 1.000,00		

Maria Luciene F. Macedo-compl. salarial ref mês 05/23	R\$ 1.687,92		
Murilo Reis da Cruz-compl. salarial ref mês 05/23	R\$ 1.173,00		
Silvone Francisca Oliveira-compl.salarial ref mês 05/23	R\$ 1.968,39		
Rosana de O. M.Batista - compl. salarial ref mês 05/23	R\$ 2.392,88		
Neide Moura Versiani - complem. salarial ref mês 05/23	R\$ 1.364,15		
Ilma Costa Marques -NF 04		R\$ 1.600,00	
Adelson Jose da Silva - NF 8335			R\$ 1.024,52
Arcellor Mittal -NF 143778		R\$ 27.360,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 59.308,44</b>	<b>R\$ 81.428,34</b>	<b>R\$ 4.518,85</b>

<b>Resumo Movimentação</b>	<b>Caixa</b>	<b>Banco</b>	<b>Total</b>	<b>Despesas</b>
Artesanato/Bazar	R\$ 382,90	R\$ 125,00	R\$ 507,90	<b>R\$ 145.255,63</b>
Lacres e Tampinhas	R\$ 88,20		R\$ 88,20	
Carnês	R\$ 952,00	R\$ 14.770,00	R\$ 15.722,00	
Casa de Apoio Barretos	R\$ 669,00		R\$ 669,00	
Folia Adão Vieira	R\$ 364,55		R\$ 364,55	
Rifa Beneficente	R\$ 4.631,00	R\$ 3.010,00	R\$ 7.641,00	
Captação SAAE		R\$ 12.148,95	R\$ 12.148,95	
Captação CORREIOS		R\$ 75,75	R\$ 75,75	
SAAE Cabeceiras		R\$ 164,90	R\$ 164,90	
Almoço a Mineira	R\$ 420,00	R\$ 521,86	R\$ 941,86	
Cofrinhos	R\$ 2.981,00	R\$ 64,80	R\$ 3.045,80	
Doações AgroBrasilia		R\$ 14.350,43	R\$ 14.350,43	
Doações espontaneas	R\$ 1.144,60		R\$ 1.144,60	
Leilão Brasilândia	R\$ 48.890,00	R\$ 153.238,28	R\$ 202.128,28	
Doação Capul		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
Noroeste Leiloes	R\$ 6.420,00		R\$ 6.420,00	
Unai Leilões	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 9.000,00	
Rotary Clube -IV Cavalgada Solidaria		R\$ 98.262,26	R\$ 98.262,26	
Troco Solidário-Supermercados BH		R\$ 2.337,39	R\$ 2.337,39	
Movimento de Cusilho	R\$ 7.627,45	R\$ 5.472,90	R\$ 13.100,35	
Bingo SSVP	R\$ 745,00		R\$ 745,00	
Doação Coop. de Credito Noroeste (Credigerais)		R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	
Prefeitura de Natalândia		R\$ 3.128,50	R\$ 3.128,50	
Doação -SICOOB Credipinho Brasilândia		R\$ 140,00	R\$ 140,00	
Banco Brasil c/c: 38-228-0 ( Doações)		R\$ 5.120,00	R\$ 5.120,00	
Distribuição de Sobras SICOOB Crediunai		R\$ 4.169,52	R\$ 4.169,52	
Banco Sicoob Noroeste c/c: 1792-2 ( Doações)		R\$ 5.484,00	R\$ 5.484,00	
Banco SICOOB Credipinho CC: 16.747-9 (Doações)		R\$ 140,00	R\$ 140,00	
Distribuição de Resultados -SICREDI		R\$ 135,09	R\$ 135,09	
Maquina de cartão - Sipag c/c 2058-3		R\$ 6.489,97	R\$ 6.489,97	
Maquina de cartão - Sicredi-CC: 68.336-1		R\$ 487,28	R\$ 487,28	
Maquina de cartão - Stone-CC: 68.336-1		R\$ 9.599,21	R\$ 9.599,21	
	<b>R\$ 78.315,70</b>	<b>R\$ 349.238,09</b>	<b>R\$ 427.553,79</b>	<b>R\$ 145.255,63</b>
<b>TOTAL LIQUIDO:</b>				