



ANMECC – Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer

RELATÓRIO DE AJUSTE FINANCEIRO - JUNHO 2022

Data	Lançamentos	Receitas	Saídas	Despesas Caixa		
				Admin.	Obra	Barretos
	Saldo anterior	R\$ 764,56				
01/06/22	Carnê Geovane Monteriro da Silva (01 parc)	R\$ 10,00				
01/06/22	Carnê Juliana Gonçalves de Oliveira (12 parc)	R\$ 240,00				
02/06/22	Carnê Maria de Lourdes Rodrigues (02 parc)	R\$ 20,00				
02/06/22	Carnê Maria Lucia da Silvas (02 parc)	R\$ 20,00				
02/06/22	Carnê Luiz Dilton de Moura (02 parc)	R\$ 60,00				
02/06/22	Convite Almoço a Mineira (06) (4616)	R\$ 180,00				
02/06/22	Convite Almoço a Mineira (03) (4619)	R\$ 90,00				
02/06/22	Deposito SICCOB		R\$ 500,00			
03/06/22	Domingos da Conceição- doação (4620)	R\$ 50,00				
03/06/22	Rifa Onibus Barretos (4621)	R\$ 176,10				
03/06/22	Almoço a Mineira (4622)	R\$ 60,00				
03/06/22	Almoco A Mineira (4624)	R\$ 30,00				
03/06/22	Almoço a Mineira (4625)	R\$ 30,00				
06/06/22	Carnê Neusa Machado Santos (01 parc)	R\$ 20,00				
06/06/22	Carnê Aguida Luiz Brandão Silva (4 parc)	R\$ 40,00				
06/06/22	Carnê Maria de Fatima Sousa (03 parc)	R\$ 30,00				
06/06/22	Carnê Luzia Pereira da Silva (01 parc)	R\$ 10,00				
06/06/22	Carnê Maury Neiva Braulio(04 parc)	R\$ 80,00				
06/06/22	Almoco a Mineira (4627)	R\$ 300,00				
06/06/22	Almoco a Mineira (4628)	R\$ 90,00				
06/06/22	Doação expontanea (4628)	R\$ 10,00				
06/06/22	Doação Simone Aparecida de Oliveira (4629)	R\$ 6.810,00				
06/06/22	Leilão Brasilândia (4630)	R\$ 22.559,13				

06/06/22	Leilão Brasilândia (4631)	R\$ 65.870,00				
06/06/22	Sueli Francisa de Oliveira Rodrigues - ME'		R\$ 104,00			
06/06/22	Deposito SICOOB		R\$ 730,00			
06/06/22	Deposito SICOOB		R\$ 22.559,13			
06/06/22	Deposito SICOOB		R\$ 6.810,00			
07/06/22	Almoço a Mineira (4632)	R\$ 150,00				
07/06/22	Almoço a Mineira (4633)	R\$ 60,00				
07/06/22	Panificadora Noroeste - Cofre (4634)	R\$ 54,00				
07/06/22	Carnê Sebastião Fernandes Assunção (4637)	R\$ 20,00				
07/06/22	Bazar (4636)	R\$ 6,00				
07/06/22	Dilson Linhares de Oliveira NF 95		R\$ 10,00			
07/06/22	Custodia de Cheques		R\$ 65.870,00			
08/06/22	Carnê Adriana Pereira dos Santos (03 parc)	R\$ 30,00				
08/06/22	Delicia Mineira - Cofre	R\$ 65,50				
08/06/22	Rosilene Pereira dos Santos (4639) camiseta	R\$ 20,00				
08/06/22	Drogaria Nacional - Mascaras		R\$ 30,00			
08/06/22	Deposito SICOOB		R\$ 550,00			
09/06/22	Carnê Vanildes Pereira dos S. Rocha ((02 parc)	R\$ 20,00				
09/06/22	Carnê Balbina Maria da Silva (01 parc)	R\$ 10,00				
09/06/22	Carnê Edilson Aparecido M. de Carvalho (03 parc)	R\$ 60,00				
09/06/22	Luis Fernando Magalhaes NF 112		R\$ 35,00			
10/06/22	Carnê Maria Marcionilia de Brito (02 parc)	R\$ 20,00				
10/06/22	Carnê Anisio Rodrigues Teixeira (01 parc)	R\$ 20,00				
10/06/22	Rifa Onibus Barretos (4643)	R\$ 180,00				
10/06/22	Recicle Plasticos Unai (4644)	R\$ 96,00				
10/06/22	Conserto em Panelas (cabos)		R\$ 20,00			
10/06/22	Orlando de Souza Olimpia- Servicos em extintores		R\$ 130,00			
10/06/22	Deposito SICOOB		R\$ 500,00			
14/06/22	Carnê Daniel soares Solto (01 parc0	R\$ 10,00				
14/06/22	Carnê Djalma Gonçalves Pires (01 parc)	R\$ 50,00				
14/05/22	Carnê Amelandia A dos santos (01 parc0	R\$ 10,00				
14/06/22	Carnê Heliana Maria de Oliveira Faustino (01 parc)	R\$ 10,00				
14/06/22	Carnê Geraldo Juvencio de Oliveira (01 parc)	R\$ 10,00				

14/06/22	Carnê Aldemar Silva Barbosa (01 parc)	R\$	16,00				
14/06/22	Panificadora Pao Nosso (4645)	R\$	47,00				
14/06/22	Supermercado Paiva - Troco Solidario(4646)	R\$	18.279,68				
14/06/22	Pao e Cia (4647)	R\$	55,00				
14/06/22	Biscoitos Ki delicia (4648)	R\$	110,00				
14/06/22	Biscoitos Ki delicia - funcionaria (4649)	R\$	72,00				
14/06/22	Deposito SICOOB			R\$	18.279,68		
14/06/22	Deposito SICOOB			R\$	350,00		
15/06/22	Carnê Celia Rodrigues Ferreira (01 parc)	R\$	30,00				
15/06/22	Carnê Maria das Graças de Oliveira (01 parc)	R\$	15,00				
15/06/22	Carnê Jose Rodrigues Teixeira (02 parc)	R\$	30,00				
15/06/22	Eletrozema Ltda - Cofre (4650)	R\$	28,00				
20/06/22	Carnê Antonio João Soares e Maria (01 parc)	R\$	20,00				
20/06/22	Loterica Cristal da Sorte - Cofre (4653)	R\$	102,60				
20/06/22	Loterica Mega Sorte - Cofre (4654)	R\$	353,80				
20/06/22	Rifa Onibus Barretos (4655)	R\$	184,00				
20/06/22	Carnê Irene Rodrigues e Silva (03 parc) (4656)	R\$	300,00				
20/06/22	Deposito SICOOB			R\$	1.350,00		
21/06/22	Vicente Gonçalves da Silva (01 parc)	R\$	20,00				
21/06/22	Luzielio Paula da Silva (01 parc)	R\$	10,00				
21/06/22	Antonia de Oliveira Araujo	R\$	20,00				
21/06/22	Roberto Duraes Versiani - Rifa Trator (4657)	R\$	500,00				
21/06/22	Deposito SICOOB			R\$	500,00		
22/06/22	Loterica Casa da Fortuna - cofre (4658)	R\$	797,55				
22/06/22	Rifa Beneficente (4659)	R\$	50,00				
22/06/22	Rifa Beneficente (4661)	R\$	430,00				
22/06/22	Carnê Geralda Estacio de Oliveira (01 parc)	R\$	10,00				
22/06/22	Carnê jose Francisco de Sousa (01 parc)	R\$	20,00				
23/02/22	Rifa Beneficente (4662)	R\$	100,00				
23/02/22	Rifa Beneficente (4663)	R\$	100,00				
23/02/22	Rifa Solidaria Trator (4664)	R\$	500,00				
24/06/22	Doação Maria Candida Pereira (4665)	R\$	100,00				
24/06/22	Rifa Onibus Barretos (4666)	R\$	186,00				

24/06/22	Rifa Beneficente Decolores(4667)	R\$	100,00				
24/06/22	Rifa Beneficente Decolores (4668)	R\$	100,00				
24/06/22	Rifa Beneficente Decolores (4669)	R\$	30,00				
24/06/22	Carnê Ivani Rosa Carvalho dos Santos (01 parc)	R\$	20,00				
24/06/22	Deposito SICOOB			R\$	2.500,00		
27/06/22	Supermercado Columbia - Cofre (4673)	R\$	168,00				
27/06/22	Rifa Beneficente Decolores (4674)	R\$	10,00				
27/06/22	Rifa Beneficente Decolores (4676)	R\$	40,00				
27/06/22	Rifa Beneficente Decolores (4677)	R\$	100,00				
27/06/22	Rifa Beneficente Decolores (4678)	R\$	30,00				
28/06/22	Rifa beneficente Decolores (4679)	R\$	100,00				
28/06/22	Loterica Trevo da Sorte - cofre (4680)	R\$	402,00				
28/06/22	Nely Amancio - Rifas Beneficente Decolores (4681)	R\$	50,00				
28/06/22	Carnê Maria Vicentina Bessa Rocha (01 parc)	R\$	10,00				
28/06/22	Deposito SICOOB			R\$	1.100,00		
29/06/22	Carnê Marta Alves de Campos (02 parc)	R\$	20,00				
29/06/22	Carnê Adelaide Silva Couto (03 parc)	R\$	30,00				
29/06/22	Carnê Leny Machado Lima (01 parc)	R\$	10,00				
29/06/22	Rifa Beneficente Decolores (4682)	R\$	70,00				
30/06/22	Loterica Quina de Ouro - Cofre (4683)	R\$	251,20				
30/06/22	Luciana Alves Ferreira - Rifa beneficente (4684)	R\$	20,00				
30/06/22	Rosa dos Reis de Jesus - Doação (4685)	R\$	200,00				
30/06/22	Silvio de Sousa Matos - Rifa Trator (4686)	R\$	500,00				
30/06/22	Nicolina Milta Fonseca Ribeiro - Rifa Beneficente (4687)	R\$	10,00				
30/06/22	Elizabeth - Rifa beneficente (4688)	R\$	470,00				
30/06/22	Carnê Nelcina de Andrade Moura (01 parc)	R\$	30,00				
30/06/22	Carnê Luiz Dilton de Moura (01 parc)	R\$	30,00				
30/06/22	Rifa beneficente (4689)	R\$	10,00				
30/06/22	Artesanato (4690)	R\$	110,00				
30/06/22	Deposito SICOOB			R\$	950,00		
TOTAL:		R\$	123.859,12	R\$	122.877,81	R\$	-
						R\$	-

Data	Lançamentos	Receitas	Saídas	Despesas Banco		
				Admin.	Obra	Barretos
01/06/22	Arilmaq NF 2699			R\$ 65,00		
01/06/22	KDX Informática NF 3830			R\$ 114,00		
01/06/22	Aluguel Silvio de Sousa Matos ref mês junho/22			R\$ 1.000,00		
012/06/22	Ilma Costa Marques NF 2811				R\$ 1.600,00	
01/06/22	Getulio Silveira Alves NF 509				R\$ 1.212,00	
01/06/22	Ceramica Machado NF 7245				R\$ 2.000,00	
01/06/22	Mundial Presentes NF 1197				R\$ 214,00	
01/06/22	Eric Matias Ferreira Ltda NF 25014				R\$ 260,00	
01/06/22	Cicero Mendes da Silva NF 2803				R\$ 606,00	
01/06/22	Eduardo dos Reis NF 2818				R\$ 250,00	
01/06/22	OI S.A.			R\$ 165,74		
01/06/22	União Comercio de Papeis NF 16524			R\$ 147,27		
01/06/22	CPFL Paulista					R\$ 669,37
01/06/22	Alberto P. da Silva -Complem. Salarial mês 05/22				R\$ 1.514,84	
01/06/22	Anderson C. da Silva - Complem Salarial mês 05/22				R\$ 1.206,99	
01/06/22	Anivaldo P. Silva - Complem salarial mês 05/22				R\$ 1.206,99	
01/06/22	Joaquim dos Reis M Fernan. Complem salarial mês 05/22				R\$ 493,01	
01/06/22	Josefina Pereira Medeiros Compl salarial mês 05/22			R\$ 1.749,15		
01/06/22	Luciene Ferreira Macedo Compl Salarial mês 05/22			R\$ 1.244,22		
01/06/22	Murilo Reis da Cruz - compl salarial mês 05/22			R\$ 1.168,62		
01/06/22	Neide Moura Versiani compl salarial mês 05/22			R\$ 1.230,42		
01/06/22	Silvone Francisca Oliveira complem salarial mês 05/22			R\$ 1.818,06		
01/06/22	FGTS ref mês 05/22			R\$ 1.306,04	R\$ 1.018,79	
01/06/22	Atual Treinamentos NF 335				R\$ 606,00	
01/06/22	Marcos Pessoa NF 3882			R\$ 80,00		
01/06/22	Point Telecomunicações			R\$ 99,90		
01/06/22	SAAE Barretos					R\$ 228,12
10/06/22	Paulo Henrique de Almeida NF 63			R\$ 250,00		
10/06/22	Varejão Sacola Cheia NF 2105					R\$ 160,59
10/06/22	Varejão Sacola Cheia NF 2162					R\$ 246,40

10/06/22	Casa do EPI NF 4749				R\$	175,00	
10/06/22	Unai Marmitas Ltda NF 008				R\$	136,00	
10/06/22	Rosely de Fatima NF 10588			R\$	74,50		
10/06/22	SAAE ref mês 05/22				R\$	272,35	
10/06/22	DARF mês 05/22			R\$	323,26		
14/06/22	Adelson Jose da Silva NF 6689						R\$ 1.364,22
15/06/22	Rei do Ferro NF 9734				R\$	520,00	
15/06/22	Alberto P. da Silva -adiantamento salarial				R\$	1.985,63	
15/06/22	Andersonn C. da Silva - adiantamento Salarial				R\$	932,40	
15/06/22	Anivaldo P. Silva - Adiantamento salarial				R\$	932,40	
15/06/22	Joaquim dos Reis M Fernan.adiantamento salarial				R\$	610,72	
15/06/22	Jose Ulisses de Oliveira Pereira adiantamento salarial				R\$	932,40	
15/06/22	Josefina Pereira Medeiros adiantamento salarial			R\$	769,68		
15/06/22	Maria Luciene F. Macedo adiantamento salarial			R\$	810,60		
15/06/22	Neide Moura Versiani adiantamento salarial			R\$	969,60		
15/06/22	Murilo Reis da Cruz - adiantamento salarial			R\$	484,80		
15/06/22	Rosana de Oliveira Moraes - adiantamento salarial			R\$	931,36		
15/06/22	Silvone Francisca Oliveira- adiantamento salarial			R\$	1.600,00		
15/06/22	CAPUL NF 1494175						R\$ 443,56
15/06/22	CODIFIC - Anuidade			R\$	40,00		
15/06/22	Rosana de Oliveira Moraes - Despesas reunião em Barretos			R\$	134,00		
15/06/22	CEMIG ref mês 05/22			R\$	149,20	R\$	8.262,16
15/06/22	Supermercado Queba NF 43122						R\$ 638,71
15/06/22	Marcos Flosi NF 18279						R\$ 600,00
15/06/22	VIVo S. A.				R\$	111,63	
15/06/22	INSS ref mês 05/22			R\$	5.607,98	R\$	4.904,08
20/06/22	Ceramica Machado NF 1792				R\$	1.500,00	
21/06/22	Denis Rodrigues Alves CF: 6064						R\$ 315,00
21/06/22	Estorno Venda Cartão			R\$	305,00		
21/06/22	Denise Frees gatto NF				R\$	3.000,00	
22/06/22	Milton Garcia de Jesus NF 21375/21405				R\$	270,00	
22/06/22	Posto Noroeste NF 12755			R\$	1.443,13		
28/06/22	Licenciamento Veraneio			R\$	230,00		

30/06/22	Ilma Costa Marques NF 3454				R\$ 1.600,00	
30/06/22	Madeireira Menezes NF 8615				R\$ 6.692,76	
30/06/22	CPFL Paulista ref mês 06/22					R\$ 429,93
30/06/22	FGTS ref mês 06/22			R\$ 1.269,32	R\$ 1.035,19	
30/06/22	OI S.A ref mês 06/22			R\$ 165,74		
30/06/22	Atual Treinamentos NF 358				R\$ 606,00	
30/06/22	SAAE ref mês 06/22				R\$ 174,94	
30/06/22	Silvio de Sousa Matos - aluguel ref mês 07/22			R\$ 1.000,00		
30/06/22	Eric Mathias Ferreira - SEMELC ref mês 06/22				R\$ 260,00	
30/06/22	Comercial Fonseca e Freitas Ltda				R\$ 282,80	
30/06/22	Rosana de O. M. Batista - compl. Salario mês 06/22			R\$ 1.760,31		
30/06/22	Neide M. Versiani - compl. Salario mês 06/22			R\$ 1.230,42		
30/06/22	Maria Luciene F. Macedo - compl. salario mês 06/22			R\$ 1.269,47		
30/06/22	Murilo Reis da Cruz - compl. Salario mês 06/22			R\$ 1.080,12		
30/06/22	Silvone Francisca Oliveira - comp salario mês 06/22			R\$ 1.818,06		
30/06/22	Silvone Francisca Oliveira - férias 2021/2022			R\$ 4.869,48		
30/06/22	Emerson Rodrigues Alves Informática - ME NF 1592			R\$ 660,00		
30/06/22	Nacional Baterias Moto Peças Ltda NF 6496			R\$ 500,00		
TOTAL			R\$ -	R\$ 39.934,45	R\$ 47.385,08	R\$ 5.095,90

Resumo Movimentação	Caixa	Banco	Total	Despesas
Saldo em Caixa	R\$ 981,31		R\$ 981,31	R\$ 92.415,43
Artesanato/Bazar	R\$ 6,00	R\$ 40,00	R\$ 46,00	
Recicle plasticos Unai	R\$ 96,00		R\$ 96,00	
Carnês	R\$ 1.441,00	R\$ 16.700,00	R\$ 18.141,00	
Rifa Solidaria PIVOT Trator	R\$ 1.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 7.000,00	
Casa de Apoio Barretos	R\$ 546,10		R\$ 546,10	
Captação SAAE		R\$ 13.748,64	R\$ 13.748,64	
Captação CORREIOS	R\$ 457,95		R\$ 457,95	
Captação SAAE Cabeceiras		R\$ 218,25	R\$ 218,25	

Cofrinhos	R\$ 2.506,65	R\$ 243,95	R\$ 2.750,60	
Almoço a Mineira	R\$ 990,00	R\$ 960,00	R\$ 1.950,00	
Doações espontaneas	R\$ 7.200,00	R\$ 9.515,00	R\$ 16.715,00	
Doações Coagril		R\$ 89.600,00	R\$ 89.600,00	
Doação Capul		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
Doação Sicoob Credigerais		R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00	
Leilão Brasilândia	R\$ 88.438,13	R\$ 11.294,00	R\$ 99.732,13	
Rifa beneficente Decolores	R\$ 1.820,00	R\$ 1.150,00	R\$ 2.970,00	
Troco solidario - Supermercado Paiva	R\$ 18.279,68		R\$ 18.279,68	
Maquina de cartão		R\$ 48.503,12	R\$ 48.503,12	
Doação Casa da Amizade - Almoco a Mineira		R\$ 40.020,23	R\$ 40.020,23	
SICOOB Guarda Mor		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	
	R\$ 124.262,82	R\$ 242.465,19	R\$ 366.728,01	R\$ 92.415,43
TOTAL LIQUIDO:				274.377,58

