

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

Data	Lançamentos	Receitas	Saídas
	Saldo Anterior	R\$ 15.109,95	
03/07/23	Carnê Maria Rosaria Xavier de Vargas (01 parc)	R\$ 20,00	
03/07/23	Cofre - Farmacia Canaã (5676)	R\$ 89,00	
03/07/23	Cofres contados dia 30/06/23	R\$ 1.042,25	
03/07/23	Deposito SICCOOB		R\$ 1.250,00
04/07/23	Carnê Luiz Dilton de Moura (01 parc)	R\$ 30,00	
04/07/23	Nelcina de Andrade Moura (01 parc)	R\$ 30,00	
05/07/23	Carnê Luzia Pereira da Silva (02 parc)	R\$ 20,00	
05/07/23	Cofre -Sacolão OBA (5678)	R\$ 42,00	
05/07/23	Cofre - Super Peg Pag (5679)	R\$ 50,00	
05/07/23	Cofre - Casa de Carnes Martins (5680)	R\$ 35,00	
05/07/23	Cofre - CAPUL (5681)	R\$ 158,00	
05/07/23	Cofre - CAPUL (5684)	R\$ 353,00	
05/07/23	Bazar (5682)	R\$ 50,00	
05/07/23	Bazar (5683)	R\$ 40,00	
05/07/23	Bingo Terapia (5685)	R\$ 29,00	
05/07/23	Supermercado Paiva -NF 6669 (Casa de Apoio)		R\$ 129,00
05/07/23	Deposito SICCOOB		R\$ 640,00
06/07/23	Bazar/Terapia (5686)	R\$ 100,00	
06/07/23	Cofre -Motomag (5687)	R\$ 40,00	
06/07/23	Recicle Plásticos Unai (5688)	R\$ 27,00	
07/07/23	Rifa Onibus Barretos (5689)	R\$ 370,00	
07/07/23	Cofre - farmacia Abaeté (5690)	R\$ 61,00	
07/07/23	Cofres contados dia 07/07/23 (5692/93)	R\$ 610,90	
07/07/23	Doação - José Alves Teixeira (5691)	R\$ 200,00	
07/07/23	Certidão Simplificada		R\$ 36,71
07/07/23	Depósito SICCOOB		R\$ 1.400,00
10/07/23	Carnê Vandelica Lopes Pereira (02 parc)	R\$ 20,00	
11/07/23	Cofre - Restaurante Beira Rio (5694)	R\$ 67,50	
11/07/23	Cofre - CAPUL (5695)	R\$ 48,15	
11/07/23	Cofre - Panificadora Pão e Cia (5696)	R\$ 81,30	
11/07/23	Imperio das Festas -		R\$ 49,20
12/07/23	Carnê Clarinda Soares Siqueira (02 parc)	R\$ 20,00	
12/07/23	Carnê Vicente Gonçalves da Silva(01 parc)	R\$ 20,00	
12/07/23	Carnê Antonia de Oliveira Araujo (01 parc)	R\$ 20,00	
12/07/23	Cofre Casa da Fortuna (5698)	R\$ 711,35	
12/07/23	Cofre Supermercado Columbia (5699)	R\$ 132,90	
12/07/23	Bazar (5700/01)	R\$ 70,00	
12/07/23	Bingo Terapia (5702)	R\$ 31,00	
12/07/23	Cartorio do Registro de Imóveis de Unai		R\$ 110,22
12/07/23	Deposito SICCOOB		R\$ 900,00
13/07/23	Carnê Sebastião Fernandes Assunção (01 parc)	R\$ 15,00	
13/07/23	Carnê Vanildes Pereira dos Santos Rocha (01 parc)	R\$ 10,00	
13/07/23	Carnê Luiza Maria de Jesus (01 parc)	R\$ 15,00	
13/07/23	Carnê Antonio João Soares e Maria F Soares (01 parc)	R\$ 20,00	
13/07/23	Doação - Vanildes P dos Santos (5703)	R\$ 5,00	
13/07/23	Cofre - Comercial Rio Preto (5704)	R\$ 61,00	
14/07/23	Carnê Amelandia A dos Santos (02 parc)	R\$ 20,00	
14/07/23	Carnê Ivani Rosa carvalho (01 parc)	R\$ 20,00	
14/07/23	Carnê Carlos Henrique Silva (01 parc)	R\$ 10,00	
14/07/23	Carnê José Francisco de Souza (01 parc)	R\$ 20,00	
14/07/23	Carnê casa de Carnes Peres (03 parc)	R\$ 30,00	
14/07/23	Carnê Anisio rodrigues Teixeira (01 parc)	R\$ 30,00	
14/07/23	Carnê Daniel Soares Souto (01 parc)	R\$ 10,00	
14/07/23	Carnê Djalma Gonçalves Pires (01 parc)	R\$ 50,00	
14/07/23	Rifa Onibus Barretos (5706)	R\$ 272,00	
14/07/23	Bazar (5708)	R\$ 40,00	
14/07/23	Deposito SICCOOB		R\$ 800,00
17/07/23	Carnê Aldemar Silva Barbosa (01 parc)	R\$ 17,00	
17/07/23	Doação - Rosimeire Amaro Brandão (5705)	R\$ 100,00	
17/07/23	Cofres contados dia 17/07/23 (5709)	R\$ 113,65	
17/07/23	Delivery Eletronicos Variedades -pelicula e capa p/ celular		R\$ 35,00
17/07/23	Edificar Engenharia -NF 685		R\$ 13,00
17/07/23	Luciano Freire castanheira -frete de animal para leilão		R\$ 200,00
18/07/23	Cofre - Armazem do Euclides (5710)	R\$ 52,15	
18/07/23	Cofre - Mercearia Reis (5711)	R\$ 65,75	
18/07/23	Doação - Familia Santa Rita de Cassia (5712)	R\$ 50,00	
19/07/23	Carnê Maria Stela Sousa Gaia (01 parc)	R\$ 20,00	
19/07/23	Carnê Naide da Silva Araujo (21 parc)	R\$ 315,00	
19/07/23	Cofre Cacau Show (5713)	R\$ 15,60	

19/07/23	Cofre Contabilidade Real (5715)	R\$	15,80	
19/07/23	Doação - José Xavier Borges (5714)	R\$	100,00	
19/07/23	Bingo Terapia (5716)	R\$	26,70	
20/07/23	HOME TEC Celular			R\$ 40,00
21/07/23	Rifa Onibus Barretos (5717)	R\$	256,75	
24/07/23	Recicle Plasticos Unai (5718)	R\$	9,80	
26/07/23	Cofre - Ricardo Calçados (5720)	R\$	50,00	
26/07/23	Doação - Manoel Luiz Prado (5722)	R\$	100,00	
26/07/23	Deposito SICOOB			R\$ 695,00
27/07/23	Doação - Marcia Maria Nogueira (5723)	R\$	50,00	
28/07/23	Carnê Maria das Graças Teixeira (01 parc)	R\$	10,00	
28/07/23	Rifa Onibus Barretos (5724)	R\$	264,00	
28/07/23	Cofre -Panificadora Cruzeiro (5725)	R\$	67,00	
31/07/23	Doação - Folia -Pastoral dos Folões (5726)	R\$	758,70	
31/07/23	Josmo Cardoso da Silva - pagto cheque devolvido	R\$	13.800,00	
31/07/23	Deposito SICOOB			R\$ 1.150,00
	TOTAL	R\$	36.615,20	R\$ 7.448,13

DESPESAS CAIXA				
Data	Lançamentos	Admin	Obra	Barretos
04/07/23	Joaquim Reis M.Fernandes-compl. salarial ref mês 06/23		R\$ 853,14	
	Alberto Pereira da Silva -compl. salarial ref mês 06/23		R\$ 2.198,32	
	Josefina P. Medeiros -complem. salarial ref mês 06/23	R\$ 2.276,62		
	Josefina P. Medeiros -Férias periodo aquisitivo 2021/22	R\$ 3.958,84		
	Valmi Antonio Moreira -NF 2		R\$ 5.000,00	
05/07/23	Eric Mathias Ferreira - NF 26976		R\$ 378,00	
	SAAE Unai - ref mês 06/23		R\$ 243,50	
	OI S. A. Ref mês 06/23	R\$ 165,74		
	FGTS ref mês 06/23	R\$ 1.549,92	R\$ 555,64	
	Sul América Seguros	R\$ 496,00		
	Point Telecom ref mês 06/23	R\$ 99,90		
	DELL Computadores do Brasil (NOBREAK)		R\$ 155.178,49	
	NET Barretos -ref mês 06/23			R\$ 99,90
	Arcellor Mittal -NF 141384 Parc- 03/03		R\$ 1.106,63	
	SAAE Barretos ref mês 06/23			R\$ 260,16
	Eber Queiroz galvão - NF 712		R\$ 576,00	
	Adilson xavier da Silva - NF 109	R\$ 100,00		
	Atual treinamentos - NF 641		R\$ 395,00	
06/07/23	Adelson Jose da Silva - NF 8512			R\$ 529,91
	Auto Posto Noroeste - NF 15603	R\$ 814,12		
	Limpeza e Cia Ltda - NF 3935	R\$ 466,00		
07/07/23	Magazine Luiza -(aguardar NF)	R\$ 995,32		
10/07/23	Getulio Silveira Aves - NF 581		R\$ 1.320,00	
	Carlos Pereira de Sousa - NF 054	R\$ 140,00		
	Doação Arca de Noé (Recibo)	R\$ 10.000,00		
	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		
	CAPUL - NF 646/1812772		R\$ 314,48	
	CEMIG ref mês 06/23		R\$ 5.426,98	
	IRRF-INSS ref mês 06/23	R\$ 7.278,76	R\$ 3.116,17	
	IPTU 2023 - Lotes	R\$ 386,54		
	VIVO ref mês 06/23	R\$ 104,77		
	Valmi Antonio Moreira -NF 3		R\$ 5.000,00	
	Clinor Ltda - NF 10685	R\$ 50,00		
	IPTU 2023 - ANMECC	R\$ 1.359,27		
	Nacional Art Inox Ltda - NF		R\$ 9.232,00	
	Marcos Pessoa - NF 5035	R\$ 150,00		
	União Ferro e Aço - NF 5094/10996		R\$ 17.320,00	
21/07/23	HODH Mat.pa Construção Ltda - NF 2621		R\$ 416,70	
	HODH Mat.pa Construção Ltda - NF 2631		R\$ 688,74	
	Aurora Boreal Luz Com. Imp.Ltda		R\$ 22.275,00	
24/07/23	CEMIG ref.mês 07/23	R\$ 250,74		
	UP Digital Certificadora Ltda -NF 60/61	R\$ 550,00		
25/07/23	Porto Pisos Unai Ltda -NF 55		R\$ 10.000,00	
	Ezequiel Medeiros de Araujo - NF 8		R\$ 28.000,00	
27/07/23	Claudino de Jesus Pereira - NF 44		R\$ 4.250,00	
	Velg Premoldados - NF 3001		R\$ 472,50	
28/07/23	Maria Luciene F. Macedo-compl. salarial ref mês 07/23	R\$ 1.145,42		
	Murilo Reis da Cruz-compl. salarial ref mês 07/23	R\$ 1.173,00		
	Murilo Reis da Cruz - Férias 2022/23	R\$ 2.063,75		
	Silvone Francisca Oliveira-compl.salarial ref mês 07/23	R\$ 1.968,39		
	Rosana de O. M.Batista - compl. salarial ref mês 07/23	R\$ 1.941,06		
	Neide Moura Versiani - complem. salarial ref mês 07/23	R\$ 1.364,15		
	Neide Moura Versiani - Férias 2022/23(complemento)	R\$ 62,03		
	Joaquim Reis M.Fernandes-compl. salarial ref mês 07/23		R\$ 1.113,54	
	Alberto Pereira da Silva -compl. salarial ref mês 07/23		R\$ 2.198,32	
	Ilma Costa Marques - NF 06		R\$ 1.600,00	
	Wagner Lourenço da Cruz - NF 4		R\$ 5.000,00	
	Edificar Engenharia e Construtora Ltda - NF 694		R\$ 6.342,50	
	Varejão sacola Cheia - NF 6365			R\$ 211,09
	TOTAL	R\$ 48.912,32	R\$ 290.571,65	R\$ 1.101,06

Resumo Movimentação	Caixa	Banco	Total	Despesas
Artesanato/Bazar	R\$ 360,00		R\$ 360,00	R\$ 340.585,03
Lacres e Tampinhas	R\$ 36,80		R\$ 36,80	
Carnês	R\$ 792,00	R\$ 18.496,88	R\$ 19.288,88	
Casa de Apoio Barretos	R\$ 1.162,75		R\$ 1.162,75	
Camisetas		R\$ 400,00	R\$ 400,00	

Captação SAAE		R\$ 13.491,03	R\$ 13.491,03	
Captação CORREIOS		R\$ 105,55	R\$ 105,55	
SAAE Cabeceiras		R\$ 142,59	R\$ 142,59	
Cofrinhos	R\$ 3.852,30	R\$ 390,65	R\$ 4.242,95	
Doações espontaneas	R\$ 605,00		R\$ 605,00	
Leilão		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	
Doação Capul		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
Leilão Ruralminas		R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00	
WEG Drives - Devoção de Valor		R\$ 110.878,87	R\$ 110.878,87	
Troco Solidário-Supermercados BH		R\$ 2.102,31	R\$ 2.102,31	
Pastoral das Folias	R\$ 758,70		R\$ 758,70	
Doação Coop. de Credito Noroeste (Credigerais)		R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	
Banco Brasil c/c: 38-228-0 (Doações)		R\$ 10.453,00	R\$ 10.453,00	
Banco Sicoob Noroeste c/c: 1792-2 (Doações)		R\$ 2.170,19	R\$ 2.170,19	
Banco SICOOB Credipinho CC: 16.747-9 (Doações)		R\$ 1.998,76	R\$ 1.998,76	
Maquina de cartão - Sipag c/c 2058-3		R\$ 2.760,68	R\$ 2.760,68	
Maquina de cartão - Stone-CC: 68.336-1		R\$ 7.315,89	R\$ 7.315,89	
	R\$ 7.567,55	R\$ 179.478,40	R\$ 187.045,95	R\$ 340.585,03

Resumo Movimentação	Total	Percentual
Artesanato/Bazar	R\$ 360,00	0,19%
Lacres e Tampinhas	R\$ 36,80	0,02%
Carnês	R\$ 19.288,88	10,31%
Casa de Apoio Barretos	R\$ 1.162,75	0,62%
Camisetas	R\$ 400,00	0,21%
Captação SAAE	R\$ 13.491,03	7,21%
Captação CORREIOS	R\$ 105,55	0,06%
SAAE Cabeceiras	R\$ 142,59	0,08%
Cofrinhos	R\$ 4.242,95	2,27%
Doações espontaneas	R\$ 605,00	0,32%
Leilão	R\$ 3.500,00	1,87%
Doação Capul	R\$ 2.500,00	1,34%
Leilão Ruralminas	R\$ 1.470,00	0,79%
WEG Drives - Devoção de Valor	R\$ 110.878,87	59,28%
Troco Solidário-Supermercados BH	R\$ 2.102,31	1,12%
Pastoral dos Foliões	R\$ 758,70	0,41%
Doação Coop. de Credito Noroeste (Credigerais)	R\$ 1.302,00	0,70%
Banco Brasil c/c: 38-228-0 (Doações)	R\$ 10.453,00	5,59%
Banco Sicoob Noroeste c/c: 1792-2 (Doações)	R\$ 2.170,19	1,16%
Banco SICOOB Credipinho CC: 16.747-9 (Doações)	R\$ 1.998,76	1,07%
Maquina de cartão - Sipag c/c 2058-3	R\$ 2.760,68	1,47%
Maquina de cartão - Stone-CC: 68.336-1	R\$ 7.315,89	3,91%
	R\$ 187.045,95	100,00%

