



ANMECC – Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer

RELATÓRIO DE AJUSTE FINANCEIRO - NOVEMBRO 2023

Data	Lançamentos	Receitas	Saídas
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 9.147,29</b>	
01/11/23	Carnê Alvina Conceição Gomes (02 parc)	R\$ 20,00	
01/11/23	Camiseta Out Rosa/Nov azul (5941)	R\$ 35,00	
01/11/23	Doação - Maria Madalena P. Fontes (5942)	R\$ 31,00	
01/11/23	Bingo Terapia (5945)	R\$ 52,00	
01/11/23	Mundial Presentes Ltda -NF 1334 (Relogio de Parede)		R\$ 46,00
06/11/23	Carnê Vicente Gonçalves da Silva (01 parc)	R\$ 20,00	
06/11/23	Carnê Antonia de Oliveira Araujo (01 parc)	R\$ 20,00	
06/11/23	Camisetas Out Rosa /Nov Azul (5948)	R\$ 280,00	
06/11/23	Rifa Onibus Barretos (5949)	R\$ 165,00	
06/11/23	Cofre - Farmacia Canaã	R\$ 56,00	
06/11/23	Arouca Fechaduras		R\$ 402,95
07/11/23	Carnê Arlindo de matos Lima (01 parc)	R\$ 20,00	
07/11/23	Carnê Maria Madalena de Faria (02 parc)	R\$ 20,00	
07/11/23	Doação Grupo de Folia de Ruralminas (0001)	R\$ 300,00	
07/11/23	Cofres contados dia 06/11/23 (0002)	R\$ 147,80	
07/11/23	Cofre - Armazem do Ze Franguinho (0007)	R\$ 66,80	
07/11/23	Recicle Plasticos Unai (0003)	R\$ 24,00	
07/11/23	Camiseta Out Rosa/Nov Azul (0004/5/6)	R\$ 385,00	
07/11/23	Restaurante (Marmitex)		R\$ 16,00
07/11/23	Deposito SICCOB		R\$ 1.000,00
08/11/23	Carnê Edison aparecido de Carvalho (03 parc)	R\$ 60,00	
08/11/23	Carnê Maria Pereira de Sousa (01 parc)	R\$ 10,00	
08/11/23	Carnê Elisabeth Francisca de Freitas (01 parc)	R\$ 20,00	
08/11/23	Camiseta Out Rosa/Nov Azul (009/10/11/13) (14)	R\$ 490,00	
09/11/23	Carnê Sebastião Fernandes Assunção (01 parc)	R\$ 15,00	
09/11/23	Deposito SICCOB		R\$ 600,00
10/11/23	Carnê Casa de Carnes (01 parc)	R\$ 10,00	
10/11/23	Carnê Maria Rosaria Xavier de vargas (01 parc)	R\$ 20,00	
10/11/23	Carnê José Francisco de Souza (01 parc)	R\$ 20,00	
10/11/23	Carnê Geraldo Juvencio de Oliveira (02 parc)	R\$ 20,00	
10/11/23	Carnê Maria de Fátima Pereira (01 parc)	R\$ 10,00	
10/11/23	Carnê Evanir Silva (01 parc)	R\$ 10,00	
10/11/23	Carnê Carlos Henrique Silva (01 parc)	R\$ 10,00	
10/11/23	Carnê Anisio Rodrigues Teixeira (01 parc)	R\$ 30,00	
10/11/23	Carnê Leny Machado Lima (01 parc)	R\$ 10,00	
10/11/23	Carnê Aldemar Silva barbosa (01 parc)	R\$ 17,00	
10/11/23	Carnê Balbina Maria da Silva (01 parc)	R\$ 10,00	
10/11/23	Carnê Daniel Soares Souto (01 parc)	R\$ 15,00	
10/11/23	Carnê Djalma Gonçalves Pires (01 parc)	R\$ 50,00	
10/11/23	Rifa Onibus Barretos (0016)	R\$ 283,00	
10/11/23	Cofre - Supermercado Columbia (0017)	R\$ 211,65	
10/11/23	Cofre - Tendencia Modas (0020)	R\$ 28,50	
10/11/23	Camiseta Passos que Salvam (0051) (02)	R\$ 90,00	
10/11/23	Camiseta Passos que Salvam (0053) (02)	R\$ 90,00	
10/11/23	Deposito SICCOB		R\$ 730,00
13/11/23	Carnê Rosa Carvalho dos Santos (01 parc)	R\$ 20,00	
13/11/23	Carnê Heliana Maria de Oliveira Faustino (01 parc)	R\$ 10,00	
13/11/23	Carnê Clarinda Soares Siqueira (0019) (01 parc)	R\$ 10,00	
13/11/23	Cofre (0022)	R\$ 20,00	
13/11/23	Camisa Out Rosa/Nov Azul (0015/23)	R\$ 142,00	
13/11/23	Camiseta Passos que Salvam (0055)	R\$ 45,00	
13/11/23	Recicle Plasticos Unai (0028)	R\$ 12,25	
13/11/23	CHIP VIVO e Recarga Celular		R\$ 35,00
14/11/23	Carnê Maria das Graças Teixeira (01 parc)	R\$ 10,00	
14/11/23	Cofre - Unai Extintores (0032)	R\$ 28,00	
14/11/23	Camisetas Out Rosa/Nov Azul (029/30/31) (83)	R\$ 2.905,00	
14/11/23	Camisetas Passos que Salvam (056/57) (04)	R\$ 180,00	

14/11/23	Deposito SICOOB		R\$ 1.450,00
14/11/23	Deposito SICOOB		R\$ 2.000,00
16/11/23	Carnê Antonio de Souza e Silva (01 parc)	R\$ 50,00	
16/11/23	Rifa Onibus Barretos (0026)	R\$ 237,00	
17/11/23	Carnê Maria das Graças de Oliveira Carvalho (01 parc)	R\$ 15,00	
17/11/23	Carnê Celia Rodrigues Ferreira (01 parc)	R\$ 20,00	
17/11/23	Cofre - Mercado Alvorada Riviera Park	R\$ 50,00	
17/11/23	Recicle Plasticos Unai (0036)	R\$ 28,00	
17/11/23	Camiseta Out Rosa/Nov Azul (0038/39/41) (18)	R\$ 630,00	
20/11/23	Carnê Luzia Pereira da Silva (01 parc)	R\$ 15,00	
20/11/23	Camiseta Passos que Salvam (0059)	R\$ 45,00	
20/11/23	Cofre - Ave Pet (0042)	R\$ 29,00	
20/11/23	Cofres contados dia 17/11/23 (0043)	R\$ 156,00	
20/11/23	Jean Alves da Fonseca -serviço prestado de eletricista		R\$ 60,00
20/11/23	Deposito SICOOB		R\$ 800,00
20/11/23	Deposito Bbrasil -CC: 61.697-4		R\$ 70,00
21/11/23	Camiseta Passos que Salvam (060/61/65) 04	R\$ 190,00	
22/11/23	Camiseta Passos que Salvam (068/69/75)	R\$ 135,00	
22/11/23	Camiseta Out Rosa/Nov Azul (0101)	R\$ 35,00	
22/11/23	Bingo Terapia (0103)	R\$ 102,00	
22/11/23	Recicle Plasticos Unai (0105)	R\$ 21,20	
22/11/23	Restaurante Real (Marmítex )		R\$ 16,00
23/11/23	Cofre -Borrachas Avenida (0108)	R\$ 81,20	
23/11/23	Camiseta Passos q Salvam(076/77/78/80/82/83/87/88/91	R\$ 810,00	
23/11/23	Doação - Wagna (0083)	R\$ 5,00	
23/11/23	Doação - Denise (Picolé) (0088)	R\$ 5,00	
24/11/23	Carnê José Rodrigues Teixeira (02 parc)	R\$ 30,00	
24/11/23	Doação -maria Joana Gonçalves (0095)	R\$ 100,00	
24/11/23	Camiseta Passos que Salvam (092/94/96/97/151/153) (11)	R\$ 495,00	
24/11/23	Rifa Onibus barretos (0110)	R\$ 256,00	
24/11/23	Cofre - Karbopress (0111)	R\$ 85,00	
24/11/23	CAPUL - NF 1942407		R\$ 177,25
24/11/23	Jean Alves da Fonseca - Serviço de Eletricista		R\$ 120,00
24/11/23	Viagem Belo Horizonte- dia 06/11/23 Dirce Ainda Francisco		R\$ 1.859,99
24/11/23	Rosely de Fatima Fontana- NF 12772		R\$ 147,99
27/11/23	Cofre - Supermercado Aliança (0112)	R\$ 50,00	
27/11/23	Doação -Rosimeire Amaro Brandão (0113)	R\$ 100,00	
27/11/23	Camisetas Passos que Salvam (0154/155/159/169) (10)	R\$ 450,00	
27/11/23	Deposito SICOOB		R\$ 2.000,00
28/11/23	Carnê Luiza Maria de Jesus (01 parc)	R\$ 15,00	
28/11/23	Carnê Vanildes Pereira dos Santos Rocha (01 parc)	R\$ 10,00	
28/11/23	Carnê Elisabeth Francisca de Freitas Silva (01 parc)	R\$ 20,00	
28/11/23	Carnê Maria das Graças de Jesus (02 parc)	R\$ 30,00	
28/11/23	Cofre - Farmacia Abaeté (0114)	R\$ 35,00	
28/11/23	Cofre - Mercearia Oliveira (0117)	R\$ 53,30	
28/11/23	Camiseta Out Rosa /Nov Azul (0115)	R\$ 70,00	
28/11/23	Camiseta Passos que salvam (0173/175/177/180) (05)	R\$ 225,00	
28/11/23	Antonio Henrique de Carvalho- Locação de 20 cadeiras e 5 mesas- Reunião no Hospital de Cancer		R\$ 60,00
28/11/23	Despesas Viagem Belo Horizonte- Euler Lacerda Braga - 24/11/23		R\$ 320,00
29/11/23	Carnê Antonio João soares e Maria (02 parc)	R\$ 40,00	
29/11/23	Recicle Plasticos Unai (120)	R\$ 36,00	
29/11/23	Bingo Terapia(123)	R\$ 30,00	
29/11/23	Camisetas Passos que Salvam(121/122/178/182/187/188/189	R\$ 515,00	
29/11/23	Deposito SICOOB		R\$ 900,00
30/11/23	Recicle Plasticos unai (124)	R\$ 25,00	
30/11/23	Doação - Celma Fernandes da Silva (126)	R\$ 10,00	
30/11/23	Camiseta Passos que Salvam(191/193/194/196/197/200) (11)	R\$ 495,00	
30/11/23	Camiseta Out Rosa/Nov Azul (201)	R\$ 35,00	
		R\$ 21.571,99	R\$ 12.811,18

DESPESAS CAIXA				
Data	Lançamentos	Admin	Obra	Barretos
06/11/23	Eric Mathias Ferreira - NF 27558		R\$ 378,00	
	Camisaria Aragem -NF 2912	R\$ 23.503,00		
	Josefina P. Medeiros -complem. salarial ref mês 10/23		R\$ 2.493,11	
	Joaquim Reis M.Fernandes-compl. salarial ref mês 10/23		R\$ 853,14	
	Alberto Pereira da Silva -compl. salarial ref mês 10/23		R\$ 2.198,32	
	Ilma Costa Marques - NF		R\$ 3.000,00	
	Claudino de Jesus - NF 8		R\$ 19.360,00	
	Porto Pisos -NF 69		R\$ 1.750,00	
	Calana Pisos - Nf 4928		R\$ 259,80	
	SAAE Unai -ref mês 10/23		R\$ 288,11	
	Net Barretos - ref mês 10/23			R\$ 99,90
	FGTS ref mês 10/23	R\$ 1.460,03	R\$ 555,64	
	OI S. A ref mês 10/23	R\$ 171,88		
	CPFL Energia - ref mês 10/23			R\$ 802,98
	SAAE Barretos -ref mês 10/23			R\$ 323,28
08/11/23	Marcos Flosi de Oliveira - ME NF 22295			R\$ 575,00
09/11/23	Tera Hertz Automação Elétrica Ltda -NF 108		R\$ 12.506,81	
	Rogério Gonzaga - NF 2588		R\$ 170,00	
	Auto Posto Noroeste - NF 16729	R\$ 1.724,61		
	Sacolão Sacola Cheia -NF 2940/2960			R\$ 357,16
	Getulio Silveira Alves - NF 605		R\$ 1.320,00	
10/11/23	Clinor Ltda - NF 118588	R\$ 50,00		
	Point Telecom -ref mês 10/23	R\$ 99,90		
	CEMIG ref mês 10/23		R\$ 5.042,95	
	INSS/IRRF ref mês 10/23	R\$ 6.609,43	R\$ 3.116,17	
	Bradesco Auto -Seguro Strada -parc 03/04	R\$ 611,45		
	UNIMED Norte de Minas - ref mês 10/23	R\$ 2.672,22		
	Unai Comercio de Papeis - NF 21963	R\$ 346,17		
14/11/23	Maria Luciene F. Macedo-adiantamento salarial	R\$ 161,85		
	Murilo Reis da Cruz - adiantamento salarial	R\$ 539,74		
	Neide Moura Versiani - adiantamento salarial	R\$ 1.200,00		
	Silvone Francisca de Oliveira - adiantamento salarial	R\$ 1.916,64		
	Rosana de O. Morais Batista - adiantamento salarial	R\$ 1.115,40		
	Josefina P. Medeiros - adiantamento salarial			
	Alberto Pereira da Silva - adiantamento salarial		R\$ 2.124,63	
	Joaquim dos Reis da M.Fernandes- adiantamento salarial		R\$ 653,60	
	Maria Luciene F. Macedo-1ª parcela 13º salario	R\$ 1.300,18		
	Murilo Reis da Cruz - 1ª parcela 13º salario	R\$ 877,08		
	Neide Moura Versiani - 1ª parcela 13º salario	R\$ 1.500,00		
	Silvone Francisca de Oliveira - 1ª parcela 13ºsalario	R\$ 2.395,00		
	Rosana de O. Morais Batista - 1ª parcela 13º salari0	R\$ 1.886,41		
	Josefina P. Medeiros - 1ª parcela 13º salario			
	Alberto Pereira da Silva - 1ª parcela 13º salario		R\$ 2.667,79	
	Joaquim dos Reis da M.Fernandes- 1ª parcela 13º salario		R\$ 853,74	
	Gludimarcos Vieira Rocha - NF 5		R\$ 460,00	
	Cicero Mendes da Silva - NF 7		R\$ 660,00	
14/11/23	CEMIG ref mês 11/23	R\$ 426,07		
	Telefonica Brasil (VIVO) ref mês 10/23	R\$ 104,77		
	CAPUL - NF 1912796/1916589		R\$ 8.588,00	
17/11/23	José Oliveira de Jesus - NF 02		R\$ 5.000,00	
	Global Menezes Ltda - NF 14900		R\$ 34.194,30	
	Ilma Costa Marques - NF 03		R\$ 4.000,00	
	Denise Fress Gatto - NF		R\$ 5.000,00	
	Tera Hertz Automação Elétrica Ltda -NF 113		R\$ 7.079,68	
	Marcos Maciel Coimbra Lucas - NF		R\$ 500,00	
	Transferencia de Valor p CC: 1792-2	R\$ 1.239,00		
	Marcos Pessoa - NF 5537	R\$ 150,00		
	Limpeza E Cia - NF 4950	R\$ 316,00		
	Atual Treinamentos -NF 746		R\$ 395,00	
	Calana Pisos - Nf 4980		R\$ 259,80	
	Rosimar Barbosa de Brito - NF 269		R\$ 2.520,00	
	Renato Luna Cardoso - NF1		R\$ 5.000,00	
	Gludimarcos Vieira Rocha - NF 7		R\$ 360,00	
	L e V Comercio de Aviamentos - NF540	R\$ 108,00		

Equipe Rosival Pintura Imobiliaria Ltda - NF 13		R\$ 8.500,00	
União Ferro e Aço Ltda - NF 12152		R\$ 2.747,50	
Mendes Serviços Graficos Ltda - NF 6123	R\$ 735,00		
Xavier e Castro Mat p/ Construção Ltda - NF 2132		R\$ 12.620,00	
Cicero Duarte Silva - NF 278		R\$ 1.400,00	
Alberto Junior Domingues - NF 1635		R\$ 329,00	
Tera Hertz Automação - NF 114/115		R\$ 4.275,00	
Amazon Serviços de Varejo - Aguardando NF		R\$ 979,00	
UNIMED Norte de Minas - Cooparticipação	R\$ 562,00		
	R\$ 53.781,83	R\$ 164.459,09	R\$ 2.158,32

Resumo Movimentação	Caixa	Banco	Total	Despesas
Artesanato/Bazar	R\$ 184,00		R\$ 184,00	
Lacres e Tampinhas	R\$ 156,45		R\$ 156,45	
Carnês	R\$ 732,00	R\$ 23.873,76	R\$ 24.605,76	
Casa de Apoio Barretos	R\$ 941,00		R\$ 941,00	
Camisetas Ou Rosa/Nov Azul	R\$ 5.007,00	R\$ 3.268,78	R\$ 8.275,78	
Camisetas Passos que Salvam	R\$ 3.765,00	R\$ 4.224,60	R\$ 7.989,60	
Captação SAAE		R\$ 13.379,27	R\$ 13.379,27	
Captação CORREIOS		R\$ 54,40	R\$ 54,40	
SAAE Cabeceiras		R\$ 183,33	R\$ 183,33	
Cofrinhos	R\$ 1.076,25	R\$ 233,00	R\$ 1.309,25	
Doações espontaneas	R\$ 251,00		R\$ 251,00	
Grupo de Folia de Ruralminas	R\$ 300,00		R\$ 300,00	
Leilão Ruralminas		R\$ 100,00	R\$ 100,00	
Doação Capul		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	
Troco Solidário-Supermercados BH		R\$ 1.703,42	R\$ 1.703,42	
Troco Solidário-Farmacia Canaã		R\$ 1.285,60	R\$ 1.285,60	
Doação Coop. de Credito Noroeste (Credigerais)		R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	
Banco Brasil c/c: 38-228-0 ( Doações)		R\$ 10.764,00	R\$ 10.764,00	
Banco Sicoob Noroeste c/c: 1792-2 ( Doações)		R\$ 13.773,24	R\$ 13.773,24	
Banco SICOOB Credipinho CC: 16.747-9 (Doações)		R\$ 305,00	R\$ 305,00	
Banco SICOOB CC: 5094-6		R\$ 800,00	R\$ 800,00	
Banco SICREDI CC: 68.336-1		R\$ 4.547,00	R\$ 4.547,00	
Maquina de cartão - Stone/Sicredi-CC: 68.336-1		R\$ 13.852,60	R\$ 13.852,60	
	R\$ 12.412,70	R\$ 96.150,00	R\$ 108.562,70	R\$ -