



ANMECC – Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer

RELATÓRIO DE AJUSTE FINANCEIRO - AGOSTO 2025

Data	Lançamentos	Receitas	Saídas
		R\$ 10.643,60	
04/08/25	Carnê Clarinda Soares Siqueira (01 parc)	R\$ 10,00	
04/08/25	Carnê Sebastião Fernandes Assunção (01 parc)	R\$ 20,00	
04/08/25	Carnê Nalcina de Andrade Moura (01 parc)	R\$ 50,00	
04/08/25	Carnê Luiz Dilton de Moura (01 parc)	R\$ 50,00	
04/08/25	CAPUL (Pilhas)		R\$ 6,90
04/08/25	Restaurante GUIDINI Ltda - NF 041/42 Alimentação Pacientes do Hospital de Amor em Patrocinio -MG		R\$ 360,00
04/08/25	Depósito BBrasil		R\$ 915,00
05/08/25	Carnê Vicente Gonçalves da Silva (01 parc)	R\$ 25,00	
05/08/25	Doação - Irlene Maria Nunes da Silva (1180)	R\$ 1.300,00	
05/08/25	Leilão Natalândia- Marcos Regenis (1181)	R\$ 2.150,00	
05/08/25	Magazine Luiza		R\$ 84,20
05/08/25	Deposito BBrasil		R\$ 1.380,00
06/08/25	Carnê Elizabeth Francisca de Freitas (01 parc)	R\$ 20,00	
06/08/25	Carnê Luzia Pereira da Silva (02 parc)	R\$ 30,00	
06/08/25	Bazar/Bingo (1182/83)	R\$ 205,00	
06/08/25	Cheque para Custódia : CC: 1792-2		R\$ 2.000,00
07/08/25	Rifa Onibus Barretos (1184)	R\$ 387,00	
12/08/25	Carnê Adilio Martins Alves (06 parc)	R\$ 60,00	
12/08/25	Cofre Comercio de Garapuava (1185)	R\$ 100,00	
12/08/25	Cofre Comercial Lider (1186)	R\$ 30,00	
12/08/25	Cofres contados dia 08/08/25 (1189)	R\$ 1.000,00	
12/08/25	Recicle Plasticos Unai (1187)	R\$ 79,75	
12/08/25	Doação Projeto São Peregrino (1188)	R\$ 70,00	
12/08/25	A Pioneira Tecidos Ltda - NF 609 (Capela do Hospital)		R\$ 73,80
12/08/25	Tecidos Uniao Ltda - NF 4425 (Capela do Hospital)		R\$ 24,38
12/08/25	Deposito BBrasil (CC: 71339-2)		R\$ 1.700,00
13/08/25	Carnê Sergina Umbelina Barcelos (01 parc)	R\$ 10,00	
13/08/25	Carnê Casa de Carnes peres (01 parc)	R\$ 10,00	
13/08/25	Carnê Carlos Henrique Silva (01 parc)	R\$ 10,00	
13/08/25	Carnê Balbina Maria da Silva (01 parc)	R\$ 10,00	
13/08/25	Carnê Maria das Dores Silva (01 parc)	R\$ 10,00	
13/08/25	Carnê Leny Machado lima (01 parc)	R\$ 10,00	
13/08/25	Carnê Maria de fatima Pereira (01 parc)	R\$ 10,00	
13/08/25	Carnê Maria dos reis Gonçalves Silva (01 parc)	R\$ 10,00	
13/08/25	Carnê Daniel soares Souto (01 parc)	R\$ 15,00	
13/08/25	Carnê Maria Pereira dos Santos (01 parc)	R\$ 15,00	
13/08/25	carnê Maria Madalena de faria (01 parc)	R\$ 20,00	
13/08/25	Carnê Maria Rosaria Xavier de Vargas (01 parc)	R\$ 20,00	
13/08/25	Carnê Ivani Rosa Carvalho dos santos (01 parc)	R\$ 20,00	
13/08/25	Carnê José Francisco de Souza (01 parc)	R\$ 20,00	
13/08/25	Carnê Geraldo Juvencio de Oliveira (01 parc)	R\$ 20,00	
13/08/25	Carnê Anisio Rodrigues Teixeira (01 parc)	R\$ 30,00	
13/08/25	Carnê Edilson Ap. Moreira de Carvalho (05 parc)	R\$ 150,00	
13/08/25	Bingo/Terapia (1192)	R\$ 34,35	
13/08/25	Pagto de Dominio : anmecc.org.br		R\$ 40,00
14/08/25	Rifa Onibus Barretos (1193)	R\$ 323,15	
14/08/25	Despesas lanche em Viagem a Brasilia -Reunião c Henrique Prata		R\$ 80,00
15/08/25	Carnê Andre Ades Rondes (02 parc)	R\$ 40,00	
15/08/25	Cofre - Panificadora Cruzeiro (1194)	R\$ 83,00	
15/08/25	Mart Minas Distribuição Ltda - NF 63206 (papel Chamex)		R\$ 259,00
15/08/25	Relicario - peneira p/ Casa de Apoio		R\$ 60,00
18/08/25	Carnê Aldemar Silva Barbosa (01 parc)	R\$ 17,00	
18/08/25	Cofre - JR Materiais p/ Construção (1195)	R\$ 113,05	
18/08/25	Artesanato (1196)	R\$ 150,00	
18/08/25	Camisetas Passos que Salvam (1196)	R\$ 70,00	
19/08/25	Cofre Loterica Casa da Fortuna (1198)	R\$ 966,15	
19/08/25	Deposito BBrasil (CC: 71.339-2)		R\$ 1.600,00
20/08/25	Carnê Maria Jose de Jesus (01 parc) (1199)	R\$ 50,00	
20/08/25	Bingo Terapia (1200)	R\$ 30,00	
20/08/25	Athena Livraria - NF 2922		R\$ 55,30
20/08/25	Tecidos União - NF 4432 (Capela Hospital)		R\$ 71,80
20/08/25	Jose Lopes Santana - NF 940 (Capela Hospital)		R\$ 63,00

21/08/25	Rifa Onibus Barretos (1202)	R\$	303,00	
21/08/25	Credito p/ Celular (38) 9970-5254			R\$ 20,00
25/08/25	Cofre - Cisco material p Construção (1203	R\$	22,00	
25/08/25	Doação Folia do Sr Gilmar Caixeiro (1204)	R\$	541,40	
25/08/25	Restaurante Guidini Ltda - ME - NF 046/47 Alimentação dos pacientes que foram em Patrocino - MG			R\$ 116,00
25/08/25	Almoço Equipe de Brasilia do Projeto Lado a lado			R\$ 178,58
25/08/25	Uniformes para funcionarios			R\$ 360,00
25/08/25	Casa Monalisa Ltda - NF 1119 (Capela Hospital)			R\$ 50,00
26/08/25	Cofre - Master Internet (1205)	R\$	52,70	
26/08/25	Cofre - Supermercado Columbia (1206)	R\$	621,00	
26/08/25	Tecidos União - NF 4444(Capela Hospital)			R\$ 6,45
26/08/25	Deposito Bbrasil- CC: 71.339-2			R\$ 1.000,00
27/08/25	Doação -Salvador Silva Aguiar (1207)	R\$	1.665,90	
27/08/25	Bingo/Artesanato (1208)	R\$	55,00	
28/08/25	Cofre - CAMAC Cimento (1209)	R\$	45,00	
28/08/25	Cofres contados dia 27/08/25 (1210)	R\$	300,00	
28/08/25	Athena Livraria - NF 2929			R\$ 13,90
28/08/25	Deposito Bbrasil (CC: 71.339-2)			R\$ 1.600,00
29/08/25	Carnê Arlindo de matos Lima (02 parc)	R\$	40,00	
29/08/25	Cofre Clube do Jeans (1211)	R\$	34,15	
29/08/25	Cofres contados dia 27/08/25 (1212)	R\$	673,35	
29/08/25	Deposito Bbrasil (CC: 71.339-2)			R\$ 700,00
TOTAL		R\$	22.850,55	R\$ 12.818,31

DESPESAS CAIXA				
Data	Lançamentos	Admin	Obra	Barretos
04/08/25	Josefina P. Medeiros -compl. salarial ref mês 07/25	R\$ 2.859,76		
	Vila Administração de Obras Ltda - NF 43		R\$ 15.900,00	
	CAMAC Cimentos Ltda - NF 75389			R\$ 190,00
	Rei do Ferro Locações - NF 1454		R\$ 140,00	
	Atual Treinamentos - NF 1409	R\$ 270,00		
	Vavá Turismo Ltda - NF 2807/2808		R\$ 4.200,00	
	Supermercado Queba Ltda - NF 62267	R\$ 165,06		
06/08/25	DESKTOP ref mês 07/25			R\$ 114,99
	POINT Telecon - ref mês 07/25	R\$ 99,90		
	Marcos Flosi de Oliveira - NF 28614			R\$ 360,00
	Clinor Ltda - NF 16411	R\$ 50,00		
	Sacola Cheia Unai Ltda - NF 323			R\$ 157,73
07/08/25	Auto Posto Noroeste Ltda - NF 25329	R\$ 623,28		
	Adelson José da Silva - NF 12523			R\$ 847,11
15/08/25	Maria Luciene F. Macedo-adiantamento salarial	R\$ 1.214,40		
	Zelia das Graças Montijo de Jesus -adiantamento salarial	R\$ 1.059,60		
	Silvone Francisca de Oliveira - adiantamento salarial	R\$ 2.284,00		
	Josefina Pereira Mediros - Férias periodo aquisitivo 2023/24	R\$ 5.156,21		
	Josefina P. Medeiros - adiantamento salarial	R\$ 451,00		
	Neide Moura Versiani - adiantamento salarial	R\$ 1.460,00		
	Marcelo de Oliveira Paes - adiantamento salarial	R\$ 700,70		
	Telefonica Brasil S.A. (Vivo Celular e Vivo Fixo)	R\$ 224,41		
	CEMIG Distribuição S.A. ref mês 08/25	R\$ 413,45		
	UNIMED Norte de Minas	R\$ 3.005,70		
	Marcos Pessoa - NF 7762	R\$ 230,00		
	HR Vigilancia Eletronica - NF 047		R\$ 500,00	
	Limpeza e Cia - NF 48305	R\$ 300,28		
	Edinei Sardinha da Costa - NF 21		R\$ 2.000,00	
	Audio Car Acessorios Ltda - NF 93		R\$ 1.800,00	
18/08/25	FGTS ref mês 07/25	R\$ 1.724,92		
	INSS/IRRF ref mês 07/25	R\$ 8.257,29		
	Torrefação e Moagem de Café Unai Ltda - NF 24688			R\$ 750,00
	EC Decor Interiores - NF 2865		R\$ 180,00	
	Reinaldo José da Silva - NF 2		R\$ 1.100,00	
	Casa Monalisa Ltda - NF 1118		R\$ 400,00	
20/08/25	Viviany Comercio de Aviamentos - NF 66		R\$ 603,78	
	Camisaria Aragem - NF 3988	R\$ 420,00		
26/08/25	Ediney Sardinha da Costa -NF 23		R\$ 3.345,54	
28/08/25	Zulmar Jose pereira de Moura -NF 18026	R\$ 1.000,00		
	Edinei Sardinha da Costa - NF 24		R\$ 14.000,00	
	Murilo Reis da Cruz - NF 4		R\$ 450,00	
29/08/25	Neide Moura Versiani-compl. salarial ref mês 08/25	R\$ 1.757,93		
	Marcelo de Oliveira Paes - compl.salarial ref mês 08/25	R\$ 1.346,58		
	Maria Luciene F. Macedo-compl. salarial ref mês 08/25	R\$ 1.540,41		
	Silvone Francisca Oliveira-compl.salarial ref mês 08/25	R\$ 1.930,37		
	Silvio de Sousa Matos -aluguel ref mês 09/25	R\$ 1.000,00		
	IMPRESS Toledo Com. Visual _ NF 88	R\$ 690,00		
	Rosely de Fatima Fontana Reis - NF 14584	R\$ 191,60		
	Premoldados Rio Preto - NF 5798		R\$ 3.432,00	
	UNIMED Norte de Minas - NF 616296	R\$ 454,48		
	SAAE Barretos ref. mês 08/25			R\$ 209,75
	CPFL Enerfia - ref mês 08/25			R\$ 590,10
	TOTAL	R\$ 40.881,33	R\$ 48.051,32	R\$ 3.219,68

Resumo Movimentação	Caixa	Banco	Total	Despesas
Artesanato/Bazar	R\$ 474,35	R\$ 550,00	R\$ 1.024,35	R\$ 92.152,33
Lacres e Tampinhas	R\$ 79,75		R\$ 79,75	
Carnês	R\$ 2.277,90	R\$ 14.020,21	R\$ 16.298,11	
Casa de Apoio Barretos	R\$ 1.013,15		R\$ 1.013,15	
Cofrinhos	R\$ 4.006,25	R\$ 307,60	R\$ 4.313,85	
Camiseta Passos que Salvam	R\$ 70,00	R\$ 35,00	R\$ 105,00	
Doações espontaneas	R\$ 1.841,40		R\$ 1.841,40	
Projeto São Peregrino	R\$ 70,00		R\$ 70,00	
Captação Correios		R\$ 20,70	R\$ 20,70	
Captação SAAE - Unai		R\$ 13.897,45	R\$ 13.897,45	
SAAE Cabeceiras		R\$ 355,02	R\$ 355,02	
Doação Capul		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	

Doações Leilão Natalândia	R\$ 2.150,00	R\$ 26.526,54	R\$ 28.676,54	
Troco Solidário-Supermercados BH		R\$ 1.907,32	R\$ 1.907,32	
Banco Brasil CC: 38-228-0 (Doações)		R\$ 18.795,20	R\$ 18.795,20	
Banco Sicoob Noroeste CC: 1792-2 (Doações)		R\$ 1.654,10	R\$ 1.654,10	
Banco SICOOB Credipinho CC: 16.747-9 (Doações)		R\$ 192,00	R\$ 192,00	
Maquina de cartão - STONE/SICREDI-CC: 68.336-1		R\$ 6.257,70	R\$ 6.257,70	
	R\$ 11.982,80	R\$ 87.018,84	R\$ 99.001,64	R\$ 92.152,33

Resumo Movimentação	Total	Percentual
Artesanato/Bazar	R\$ 1.024,35	1,03%
Lacres e Tampinhas	R\$ 79,75	0,08%
Carnês	R\$ 16.298,11	16,46%
Casa de Apoio Barretos	R\$ 1.013,15	1,02%
Cofrinhos	R\$ 4.313,85	4,36%
Camiseta Passos que Salvam	R\$ 105,00	0,11%
Doações espontaneas	R\$ 1.841,40	1,86%
Projeto São Peregrino	R\$ 70,00	0,07%
Captação Correios	R\$ 20,70	0,02%
Captação SAAE - Unai	R\$ 13.897,45	14,04%
SAAE Cabeceiras	R\$ 355,02	0,36%
Doação Capul	R\$ 2.500,00	2,53%
Doações Leilão Natalândia	R\$ 28.676,54	28,97%
Troco Solidário-Supermercados BH	R\$ 1.907,32	1,93%
Banco Brasil CC: 38-228-0 (Doações)	R\$ 18.795,20	18,98%
Banco Sicoob Noroeste CC: 1792-2 (Doações)	R\$ 1.654,10	1,67%
Banco SICOOB Credipinho CC: 16.747-9 (Doações)	R\$ 192,00	0,19%
Maquina de cartão - STONE/SICREDI-CC: 68.336-1	R\$ 6.257,70	6,32%
	R\$ 99.001,64	100,00%

