



Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer- ANMECC



MUNICÍPIO DE UNAÍ - MG
PODER EXECUTIVO

MROSC - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANEXO III
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANÇEIRA - REFF

(Lei Federal 13.019/2014, art. 66, II)

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Nome da Organização da Sociedade Civil:		PRESTAÇÃO DE CONTAS: () PARCIAL () FINAL	
Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer- ANMECC		Ref. Parcela(s) nº	Referente Mês (es)
PROJETO NÓS POR NÓS		01 e 02	junho, julho e agosto/19
02 - Objeto:		03 - CNPJ: 09 016 472 / 0001-07	

04 - Endereço	05 - Município:		06 - UF	07 - Telefones:
PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO 105, SALA 04 - BAIRRO BARROCA	UNAÍ		MG	38 3676-4922
08 - Empenho nº	09 - Valor da Parcela	10 - Qtd e Valor da Parcela	11 - Conta nº	12 - Banco
11921	RS 44.374,24	2 RS 22.187,12	52499-9	BRASIL
			13 - Agência	14 - Termo de Fomento / Colaboração nº.
			0508-8	21/2018
				15 - Vigência: 01/11/2018 A 31/10/19

BLOCO 2.A - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ACUMULADO (R\$)

01 - Total Repassado acumulado (+)	02 - Total de Recursos Próprios (Restituição de despesas não autorizadas) (+)	03 - Total de Rendimentos de Aplicação Financeira (+)	04 - Total da Receita (=)	05 - Total da Despesa Realizada Autorizada (-)	06 - Total da Despesa Realizada Não Aprovada Restituída (-)	07 - Total da Despesa (=)	08 - Saldo Final (Reprogramado mês seguinte) (=)	09 - Devolução de Recursos
R\$ 44.374,24	R\$ 485,00	R\$ 596,29	R\$ 45.455,53	R\$ 36.227,70	R\$ 907,23	R\$ 37.134,93	R\$ 8.320,60	R\$ -

BLOCO 2.B - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - NO PERÍODO DESSA PRESTAÇÃO DE CONTAS (R\$)

01 - Saldo Inicial ou Anterior reprogramado (+)	02 - Valor da Receita - Creditado no Período(+)	03 - Recursos Próprios (Restituição de despesas não autorizadas) (+)	04 - Rendimentos de Aplicação Financeira (+)	05 - Valor Total da Receita (=)	06 - Valor da Despesa Realizada Autorizada (-)	07 - Valor da Despesa Realizada Não Aprovada Restituída (-)	08 - Saldo Final do período (Reprogramado mês seguinte) (=)	09 - Devolução de Recursos
R\$ 21.753,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 141,90	R\$ 21.895,63	R\$ 13.237,79	R\$ 337,24	R\$ 8.320,60

BLOCO 3.A - PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS AUTORIZADAS (D.A.)

01 - Item	02 - Nome do Credor/Favorecido	03 - CNPJ ou CPF do Credor/Favorecido	04 - Tipo de Bens Adquiridos ou Serviços Contratados - Ver Plano de Trabalho (vinculação com a execução do objeto)	05 - Documento			06 - Pagamento		07 - Valor R\$	08 - Observação
				Tipo	Número	Data	Número da Transferência	Data		
1	Marcos Flosi de Oliveira ME	96.363.684/0001-65	gas	NF	9714	04/06/19	60401	04/06/19	256,00	1
2	Adelilson Jose da Silva	25.753.062/0001-03	alimentos	NF	3394	29/05/19	60501	05/06/19	2.006,76	
3	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190021808104-75	24/05/19	61201	12/06/19	77,56	
4	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190021808098-74	24/05/19	61202	12/06/19	38,59	
5	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190021808092-98	24/05/19	61203	12/06/19	66,93	
6	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190021808088-10	24/05/19	61204	12/06/19	28,12	

7	Serviço Autonomo de Agua e Esgogo - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190021808082-34	24/05/19	61205	12/06/19	44,36
8	Serviço Autonomo de Agua e Esgogo - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190021808076-31	24/05/19	61206	12/06/19	30,25
9	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	NF	76493105	31/05/19	61401	14/06/19	81,35
10	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	NF	76493106	31/05/19	61402	14/06/19	44,92
11	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	NF	76461083	28/05/19	61403	14/06/19	89,44
12	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	NF	76493104	31/05/19	61404	14/06/19	43,04
13	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	NF	76478487	28/05/19	61405	14/06/19	90,70
14	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	FAT	76493103	31/05/19	61406	14/06/19	232,09
15	Supermercado Quebra Ltda	05.455.270/0001-00	alimentos	NF	30642	26/06/19	550508000013882	27/06/19	305,00
16	Supermercado Quebra Ltda	05.455.270/0001-00	alimentos	NF	30643	26/06/19	550508000013882	27/06/19	309,03
17	Marcos Flosi de Oliveira ME	96.363.684/0001-65	gas	NF	9913	02/07/19	70201	02/07/19	264,00
18	Adelson Jose da Silva	25.753.062/0001-03	alimentos	NF	3435	27/06/19	70501	05/07/19	2.136,46
19	Serviço Autonomo de Agua e Esgogo - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190027000059-30	24/06/19	70502	05/07/19	52,84
20	Serviço Autonomo de Agua e Esgogo - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190027000053-53	24/06/19	70503	05/07/19	35,51
21	Serviço Autonomo de Agua e Esgogo - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190027000044-62	24/06/19	70504	05/07/19	30,45
22	Serviço Autonomo de Agua e Esgogo - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190027000040-1	24/06/19	70505	05/07/19	30,45
23	Serviço Autonomo de Agua e Esgogo - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190027000034-9	24/06/19	70506	05/07/19	30,45
24	Serviço Autonomo de Agua e Esgogo - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190027000025-18	24/06/19	70507	05/07/19	30,45
25	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	NF	80628208	26/06/19	70508	05/07/19	41,28
26	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	NF	80754299	26/06/19	70509	05/07/19	42,94
27	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	NF	80628209	26/06/19	70510	05/07/19	42,99
28	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	NF	80632254	26/06/19	70511	05/07/19	207,31
29	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	NF	80628210	01/07/19	70512	05/07/19	54,44
30	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	NF	81070899	02/07/19	70513	05/07/19	55,30
31	Supermercado Quebra Ltda	05.455.270/0001-00	higiene	NF	30966	26/07/19	550508000013882	26/07/19	149,40
32	Supermercado Quebra Ltda	05.455.270/0001-00	alimentos	NF	30965	26/07/19	550508000013882	26/07/19	304,05
33	Adelson Jose da Silva	25.753.062/0001-03	alimentos	NF	3488	26/07/19	72601	26/07/19	1.804,50
34	Helio Antonio Machado	01.218.314/0001-28	alimentos	NF	5319	26/07/19	72602	26/07/19	335,22
35	Helio Antonio Machado	01.218.314/0001-28	prod higiene	NF	5320	26/07/19	72603	26/07/19	177,00
36	Serviço Autonomo de Agua e Esgogo - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190034076835-10	23/07/19	81301	13/08/19	26,37
37	Serviço Autonomo de Agua e Esgogo - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190034076839-70	23/07/19	81302	13/08/19	27,70
38	Serviço Autonomo de Agua e Esgogo - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190034076843-48	23/07/19	81303	13/08/19	27,45
39	Serviço Autonomo de Agua e Esgogo - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190034076847-7	23/07/19	841304	13/08/19	52,64
40	Serviço Autonomo de Agua e Esgogo - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190034076831-69	23/07/19	81305	13/08/19	27,45
41	Serviço Autonomo de Agua e Esgogo - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190034076827-91	23/07/19	81306	13/08/19	27,45
42	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	NF	85282626	31/07/19	81307	13/08/19	47,65
43	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	NF	85282627	31/07/19	81308	13/08/19	42,01
44	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	NF	85273733	31/07/19	31309	13/08/19	218,22

45	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	NF	85379422	31/07/19	31310	13/08/19	47,55		
46	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	NF	85282629	31/07/19	81311	13/08/19	54,15		
47	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	NF	85282628	31/07/19	81312	13/08/19	49,22		
48	Marcos Flosi de Oliveira ME	96.363.684/0001-65	gas	NF	10218	13/08/19	81313	13/08/19	264,00		
49	Supermercado Queba Ltda	05.455.270/0001-00	alimentos	NF	31273	26/08/19	550508000013882	26/08/19	424,72		
50	Supermercado Queba Ltda	05.455.270/0001-00	prod. Higiene	NF	31274	26/08/19	550508000013882	26/08/19	209,25		
51	Helio Antonio Machado	01.218.314/0001-28	alimentos	NF	5419	26/08/19	82701	27/08/19	169,60		
52	Helio Antonio Machado	01.218.314/0001-28	prod higiene	NF	5420	26/08/19	82702	27/08/19	100,32		
53	Adelson Jose da Silva	25.753.062/0001-03	alimentos	NF	3529	26/08/19	82801	28/08/19	1.852,86		
TOTAL (BLOCO 3.A)									RS	13.237,79	

BLOCO 3.B - PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS "NÃO" AUTORIZADAS (D.N.A.)

01 - Item	02 - Nome do Credor/Favorecido	03 - CNPJ ou CPF do Credor/Favorecido	04 - Tipo de Bens Adquiridos ou Serviços Contratados: Ver Plano de Trabalho (vinculação com a execução do objeto)	05 - Documento		06 - Pagamento		07 - Valor R\$	08 - Observação		
				Tipo	Numero	Data	Numero da Transferencia			Data	
1	Banco Brasil		doc/ced	TB	13113	05/06/19	811561200187416	05/06/19	10,18		
2	Banco Brasil		Tarifa Pacote de Serviço	TB	13113	05/16/19	891561001065997	05/06/19	80,00		
3	Banco Brasil		doc/ced	TB	13113	27/06/19	821781200471764	27/06/19	10,18		
4	Banco Brasil		doc/ced	TB	13113	05/07/19	831861200257621	05/07/19	10,18		
5	Banco Brasil		Tarifa Pacote de Serviço	TB	13113	05/07/19	891861001563081	05/07/19	80,00		
6	Banco Brasil		doc/ced	TB	13113	26/07/19	812071200553302	26/07/19	10,45		
7	Banco Brasil		doc/ced	TB	13113	26/07/19	812071200553303	26/07/19	10,45		
8	Banco Brasil		doc/ced	TB	13113	26/07/19	812071200553304	26/07/19	10,45		
9	Banco Brasil		Tarifa Pacote de Serviço	TB	13113	05/08/19	802171000185769	05/08/19	84,00		
10	Banco Brasil		Tarifa Pacote de Serviço	TB	13113	27/08/19	822391200107619	27/08/19	10,45		
11	Banco Brasil		doc/ced	TB	13113	27/08/19	822391200107620	27/08/19	10,45		
	Banco Brasil		doc/ced	TB	13113	28/08/19	82240120048794	28/08/19	10,45		
TOTAL (BLOCO 3.B)									RS	337,24	
TOTAL GERAL 3.A + 3.B (Despesas Autorizadas + Despesas Não Autorizadas)									RS	13.575,03	

BLOCO 4 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA CONFORME PLANO DE TRABALHO (RS)

4.1. DESPESAS com RECURSOS HUMANOS (Folha de pagamento, encargos trabalhistas e substituições de funcionários em férias)

01 - Item	02 - Qtd	03 - Profissionais Cargo/Função Sociais e Trabalhistas	04 - Carga Horária	05 - Salário Base do Cargo/Função e/ou Valor Médio Mensal	06 - Período de Referência	07 - Observações	08 - Valor Total Pago (Líquido) R\$	
7	07	Benefícios (Seguro etc)	-	0,00	-		0,00	
TOTAL (BLOCO 4.1)							RS	0,00

4.2. DESPESAS DE CUSTEIO: SERVIÇOS DE TERCEIROS

01 - Item	02 - Discriminação da despesa (telefone, água, energia, internet, licenças, treinamentos, mão de obra, eventos etc)	03 - Qtd	04 - Unidade	05 - Valor Médio Mensal	06 - Período de Referência	07 - Observações	08 - Valor Total Pago (Líquido) R\$
1	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	01	meses	0,00	junho/19		581,54
2	Serviço Autonomo de Agua e Esgogo - Barretos	01	meses	0,00	junho/19		285,81
3	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	01		0,00	julho/19		444,26
4	Serviço Autonomo de Agua e Esgogo - Barretos	01		0,00	julho/19		210,15
5	Serviço Autonomo de Agua e Esgogo - Barretos	01		0,00	agosto/19		189,06
6	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	01		0,00	agosto/19		458,80
TOTAL (BLOCO 4.2)				0,00			2.169,62

4.3. MATERIAL DE CUSTEIO: MATERIAL DE CONSUMO							
01 - Item	02 - Discriminação da despesa (Material de limpeza, expediente, escritório, gêneros alimentícios etc)	03 - Qtd	04 - Unidade	05 - Valor Médio Mensal	06 - Período de Referência	07 - Observações	08 - Valor Total Pago (Líquido) R\$
1	Material de higiene e limpeza	04	-	0,00	junho a agosto/19		945,00
2	Gênero Alimentício	04	-	0,00	junho a agosto/19		9.339,17
3	Gás GLP P13	04		0,00	junho a agosto/19		784,00
4	Gênero Alimentício			0,00			0,00
5	Combustível			0,00			11.068,17
TOTAL (BLOCO 4.3)				0,00			13.237,79

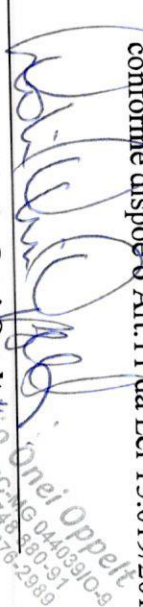
TOTAL GERAL 4. (Síntese da Execução Financeira conforme Plano de Trabalho) (Soma dos totais: 4.1+4.2+4.3+4.4)..... **R\$ 13.237,79**


Obs.: O valor do Total Geral 4. deve ser igual ao Total da Despesa Realizada Autorizada constante do item 5. do Bloco 2.A - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

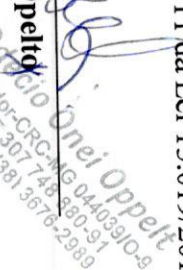
BLOCO 5 - AUTENTICAÇÃO

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade e que esse Relatório e as demais informações relativas à Prestação de Contas dessa Parceria está publicada na internet no endereço <https://hospitaldamormoste.com.br/parceiros.html> e no mural dessa OSC, conforme dispõe o Art. 11 da Lei 13.019/2014.

Unai/MG, 30 de setembro 2019
Local e data


Odecio Onei Oppelt
contador


Belchior Luiz de Melo
Presidente da ANMECC


ANMECC - ASSOCIAÇÃO NOROESTE-MINEIRO DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER
CNPJ nº 07.748.880/91
Fone: (38) 3678-2389

BLOCO 6 - OBSERVAÇÕES GERAIS

- 1
- 2