



Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer



MUNICÍPIO DE UNAÍ – MG
PODER EXECUTIVO

MROSC – PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANEXO III

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - REFF

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Nome da Organização da Sociedade Civil: Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer- ANMECC							PRESTAÇÃO DE CONTAS: (X) PARCIAL () FINAL			
							Ref. Parcela(s) nº 1	Referente Mês (es) dez/19 a maio/2020		
02 - Objeto: "Aquisição de quatro Chiller 150 TR em prol da construção do Hospital" - HOCANOM							03 - CNPJ: 09.06.472/0001-07			
04 - Endereço Praça São Cristóvão, 105 sala 4					05 - Município: UNAÍ		06 - UF MG	07 - Telefones: 38 3676-4922		
08 - Empenho nº 11516/18	09 - Valor da Parceria R\$ 500.000,00	10 - Qtde e Valor da Parcela 1 R\$ 250.000,00		11 - Conta nº 53295-9	12 - Banco BB	13 - Agência 0508-8	14 - Termo de Fomento / Colaboração nº: 019/2019	15 - Vigência: 31/02/19 a 31/12/20		

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\$ 500.000,00	R\$ 59.792,19	R\$ 8.411,32	R\$ 568.203,51	R\$ 495.965,42	R\$ 59.785,19	R\$ 555.750,61	-R\$ 0,00	R\$ 12.452,90

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\$ 170.044,09		R\$ 59.467,19	R\$ 492,14	R\$ 230.003,42	R\$ 157.957,33	R\$ 59.593,19	R\$ 0,00	R\$ 12.452,90

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	SDMO ENERGIA IND E COM DE MAQ LTDA	05.198.319/0019-16	Gerador de energia GMG	NF	19391	06/01/20	11401	14/01/20	204.000,00	1
2	SERAL OTIS IND METALURGICA LTDA	46.832.206/0001-24	SERV INST EM EQUIP	NF	27305	01/04/20			13.424,52	
3										
4										
5										
TOTAL (BLOCO 3.A) (1ª Prestação de Contas).....R\$									217.424,52	
6				NF						
7										1
8										

01 - Item	02 - Nome do Credor/Favorecido	03 - CNPJ ou CPF do Credor/Favorecido	64 - 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 - OR	
				Tipo	Número	Data	Número da Transferência	Data			
1	BANCO DO BRASIL		Tarifa Pacote de Serviço	TB	13113	19/02/20	890500901124757	19/02/20	21,00		
2	BANCO DO BRASIL	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	Tarifa Pacote de Serviço	TB	13113	19/03/20	890796901213160	19/03/20	42,00		
3	BANCO DO BRASIL		Tarifa Pacote de Serviço	TB	13113	20/04/20	881111000502550	20/04/20	63,00		
TOTAL (BLOCO 3.B) (1ª Prestação de Contas).....R\$										126,00	
7		XX.XXX.XXX/XXXX-XX		NF							
8											
9											
TOTAL (BLOCO 3.B) (2ª Prestação de Contas).....R\$										0,00	
TOTAL (BLOCO 3.B) (soma: 1ª Prestação Contas + 2ª Prestação Contas).....R\$										126,00	
TOTAL GERAL 3.A + 3.B (Despesas Autorizadas + Despesas Não Autorizadas)..... R\$										217,55	
TOTAL GERAL 4. (Síntese da Execução Financeira conforme Plano de Trabalho) (Soma dos totais: 4.1+4.2+4.3+4.4)..... R\$										217,55	

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 Parceria e à Prestação de Contas estão publicados na internet no endereço <https://hospitaldoamoroste.com.br/parceiros.html> (site...) e no mural dessa OSC, conforme dispõe o Art.1º da Lei 13.019/2014.

Unai/MG., 05 de maio de 2020
Local e data

[Assinatura]
Odecio Onel Opeltti
Diretor Financeiro/Tesoureiro

[Assinatura]
Belchior Luiz de Melo
Presidente da OSC

BLOCO 6 - OBSERVAÇÕES GERAIS

1
2
3

[Assinatura]
Belchior Luiz de Melo
Diretor Presidente



Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer

MUNICÍPIO DE UNAÍ - MG PODER EXECUTIVO		PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANEXO IV FLUXO DE CAIXA							
IDENTIFICAÇÃO		PRESTAÇÃO DE CONTAS: (X) PARCIAL () FINAL							
Nome da Organização da Sociedade Civil		Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer- ANMECC							
Objeto		"Aquisição de quatro chiller 150 TR em prol da construção do Hospital" - HOCANOM							
Empenho nº	Valor da Parcela	Qtd e Valor da Parcela	Conta nº	Banco	Agência	14 - Termo de Fomento / Colaboração nº:			
11516/18	500.000,00	2 250.000,00	52975-3	BB	0508-8	20/2018			
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO (CONTA CORRENTE E CONTA APLICAÇÃO)									
Ordem	Data P.C	Referente (Meses)	Receitas			Despesas			SALDO EM CONTA
			Repasses	Recurso Próprio	Rendimento	Autorizadas	Não Autorizadas (Restituídas)	Devolução de Recursos	
1		nov-18	250.000,00		419,31			76,00	250.343,31
2	28/02/19	dez-18			718,90	30.878,49		57,00	220.126,72
3		jan-19			722,20	30.878,49		19,00	189.951,43
4		fev-19			630,39	2.313,70		20,00	188.248,12
1ª Prest. Contas - TOTAL R\$			250.000,00	-	2.490,80	64.070,68		172,00	188.248,12
5		mar-19	250.000,00	325,00	601,58	126.353,44			312.821,26
6	11/06/19	abr-19			836,19	30.878,49		20,00	282.758,96
7		mai-19			221,12				282.980,08
2ª Prest. Contas - TOTAL R\$			250.000,00	325,00	1.658,89	167.231,93		20,00	282.980,08
9		jun-19			902,71				283.882,79
10	03/08/19	jul-19			1.059,55	8.806,16			276.136,18
11		ago-19			821,00	39.419,32			237.537,86
12									237.537,86
3ª Prest. Contas - TOTAL R\$			-	-	2.783,26	48.225,48		-	237.537,86
13		set-19			R\$ 706,98				238.244,84
14	11/12/19	out-19			R\$ 568,97	40.000,00			198.813,81
15		nov-19			-R\$ 289,72	28.480,00			170.044,09
16									170.044,09
4ª Prest. Contas - TOTAL R\$			-	-	986,23	68.480,00		-	170.044,09
17		dez-19			R\$ 355,31				170.399,40
18		jan-20		59.467,19	R\$ 86,71	144.532,81	59.467,19		25.953,30
19		fev-20			R\$ 38,42		21,00		25.970,72
20	05/05/20	mar-20			R\$ 37,22		42,00		25.965,94
21		abr-20			-R\$ 28,83	13.424,52	63,00		12.449,59
22		abr-20			R\$ 5,83				12.455,42
23		mai-20			-R\$ 2,52			12.452,90	0,00
5ª Prest. Contas - TOTAL R\$			-	59.467,19	492,14	157.957,33	59.593,19	12.452,90	0,00
TOTAL GERAL R\$			500.000,00	59.792,19	8.411,32	495.965,42	59.785,19	12.452,80	-0,00

Saldo em Conta Corrente R\$: 0,00
 Saldo em Conta Aplicação R\$: -0,00
 Saldo Total R\$: -0,00

Observações: Recurso proprio - deposito no valor de R\$325,00 em 12/03/19 referente tarifa bancaria - 17/11/18 R\$76,00 19/12/18 R\$57,00 - 21/01/19 R\$19,00 - 19/02/19 R\$20,00 - 22/04/19 R\$20,00 - 19/02/20 R\$21,00 - 19/03/20 R\$42,00 - 20/04/20 R\$63,00 totalizando R\$318,00 - saldo de R\$7,00. Houve restituição no valor de R\$ 12.452,90 nº da guia 022, devido o fornecedor ter enviado a fatura fora da vigência da parceria, fatura esta no valor de R\$10.429,30 com vencimento em 20/05/2020.

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://hospitaldoamornoroeste.com.br/parceiros.html> e no mural dessa OSC, conforme dispõe o Art 11 da Lei 13.019/2014.

Unai/MG, 05/maio/2020
 Local e data

 Odecio Onéi Oppelti
 Responsável pelo preenchimento
 (Carimbo e Assinatura)

ANMECC-ASSOCIAÇÃO NOROESTE MINEIRO DE ESTUDOS E COMBATE AO CÂNCER

 Belchior Luiz de Melo
 (Nome)
 Belchior Luiz de Melo
 (Carimbo e Assinatura)
 Diretor Presidente