



MUNICÍPIO DE UNAÍ - MG
PODER EXECUTIVO

Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer- ANMECC

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

02 - Objeto:

PROJETO NÓS POR NÓS

04 - Endereço

PRAÇA SÃO CRISTÓVÃO 105, SALA 04 - BAIRRO BARROCA

08 - Empenho nº

11921

09 - Valor da Parcela

R\$ 44.374,24

10 - Qtd e Valor da Parcela

2 R\$ 22.187,12

11 - Conta nº

52499-9

12 - Banco

BRASIL

13 - Agência

0508-8

05 - Município:

UNAÍ

06 - UF

MG

07 - Telefones:

38 3676-4922

03 - CNPJ:

09 016 472 / 0001-07

PRESTAÇÃO DE CONTAS: () PARCIAL (X) FINAL
Ref. Parcela(s) nº 01 e 02
Referente Mês(es) setembro, outubro/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\$ 1.268,09	R\$ 610,28	R\$ 46.252,61	R\$ 43.879,75	R\$ 1.268,09	R\$ 45.147,84	R\$ 1.104,77	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\$ 8.320,60	R\$ -	R\$ 783,09	R\$ 14,02	R\$ 9.117,71	R\$ 7.652,08	R\$ 360,86	R\$ 1.104,77	R\$ -

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 - Observações
				Tipo	Número	Data	Número da Transferência		
1	Marcos Fiosi de Oliveira ME	96.363.684/0001-65	gas	NF	10406	04/09/19	90401	264,00	1
2	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	NF	89904106	26/08/19	91007	62,03	
3	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	NF	89876234	26/08/19	91008	45,29	
4	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	NF	89904105	26/08/19	91009	65,48	
5	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	NF	89904104	26/08/19	91010	44,57	
6	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	NF	89922948	26/08/19	91011	51,21	

7	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	NF	89926625	26/08/19	91012	10/09/19	245,97	
8	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190039483297-30	19/08/19	91001	10/09/19	30,98	
9	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190039483301-5	19/08/19	91002	10/09/19	47,24	
10	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190039483305-66	19/08/19	91003	10/09/19	31,00	
11	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190039483309-17	19/08/19	91004	10/09/19	53,89	
12	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190039483289-1	19/08/19	91005	10/09/19	31,00	
13	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190039483293-89	19/08/19	91006	10/09/19	31,00	
14	Supermercado Quebra Ltda	05.455.270/0001-00	alimentos	NF	31499	16/09/19	550508000013882	16/09/19	516,78	
15	Supermercado Quebra Ltda	05.455.270/0001-00	higiene e limpeza	NF	31500	16/09/19	550508000013882	16/09/19	306,99	
16	Adelson Jose da Silva	25.753.062/0001-03	alimentos	NF	3572	16/09/19	91601	16/09/19	1.908,00	
17	Marcos Flosi de Oliveira ME	96.363.684/0001-65	gas	NF	10646	02/10/19	100201	02/10/19	264,00	
18	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190044972624-27	23/09/19	101101	11/10/19	35,51	
19	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190044972632-55	23/09/19	101102	11/10/19	52,84	
20	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190044972628-88	23/09/19	101103	11/10/19	35,51	
21	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190044972636-6	23/09/19	101104	11/10/19	88,64	
22	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190044972640-83	23/09/19	101105	11/10/19	40,92	
23	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - Barretos	45.289.329/0001-52	agua	FAT	190044972644-34	23/09/19	101106	11/10/19	82,82	
24	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	NF			101802	18/10/19	50,39	
25	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	NF			101803	18/10/19	262,20	
26	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	NF			101804	18/10/19	43,42	
27	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	NF			101805	18/10/19	80,41	
28	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	33.050.196/0001-88	energia	NF			101806	18/10/19	82,52	
29	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	25.753.062/0001-03	alimentos	NF	3640	29/10/19	103001	30/10/19	1.599,00	
30	Adelson Jose da Silva	05.455.270/0001-00	alimentos	NF	31951	30/10/19	550508000013882	30/10/19	1.151,64	
31	Supermercado Quebra Ltda									
32										
TOTAL (BLOCO 3.A).....										

BLOCO 3.B - PAGAMENTOS EFETUADOS - DESPESAS "NÃO" AUTORIZADAS (D.N.A.).....RS 7.652,08

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	Banco Brasil		Tarifa Pacote de Serviço	TB	13113	05/09/19	892481000613569	05/09/19	84,00
2	Banco Brasil		doc/led	TB	13113	16/09/19	852591200596916	16/09/19	10,45
3	Banco Brasil		Tarifa Pacote de Serviço	TB	13113	07/10/19	802801000982415	07/10/19	84,00
4	Banco Brasil		doc/led	TB	13113	30/10/19	823031200448255	30/10/19	10,45
5	Banco Brasil		Tarifa Pacote de Serviço	TB	13113	05/11/19	883091002197287	05/11/19	84,00
6	Banco Brasil		Tarifa Pacote de Serviço	TB	13113	06/12/19	893401002025889	05/12/19	84,00

[illegible]

TOTAL GERAL 3.A + 3.B (Despesas Autorizadas + Despesas Não Autorizadas)	350,90
D6	0 000 00

BLOCO 4 - SINTESE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA CONFORME PLANO DE TRABALHO (R\$)

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

01 - Item	02 - Qtdde	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).....							R\$ 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	setembro/19		514,55
2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - Barretos	01	meses	0,00	setembro/19		225,11
3	Compania Paulista de Força e Luz - CPFL	01		0,00	outubro/19		565,77
4	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto - Barretos	01		0,00	outubro/19		336,24
5							
6							
TOTAL (BLOCO 4.2).....				R\$	0,00		

3. MATERIAL DE CUSTEIO: MATERIAL DE CONSUMO

01 - Item	02 - Discriminação da despesa (Material de limpeza, expediente, escritório, gêneros alimentícios etc)	03 - Q'tde	04 - Unidade	05 - Valor Médio Mensal	06 - Período de Referência	07 - Observações	08 - Valor Total Pago (Líquido) R\$
1	Material de higiene e limpeza						
2	Genero Alimentício	04	-	0,00	setembro e outubro/19		615,96
3	Gás GLP Pl 3	04	-	0,00	setembro e outubro/19		4.866,45
4		04		0,00	setembro e outubro/19		528,00
5				0,00			0,00
TOTAL (BLOCO 4.3).....R\$				0,00			6.010,41

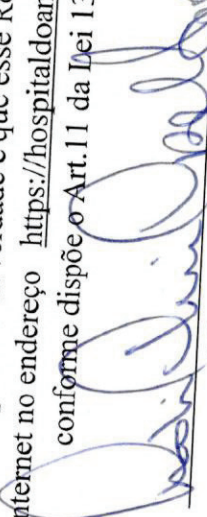
TOTAL GERAL 4. (Síntese da Execução Financeira conforme Plano de Trabalho) (Soma dos totais: 4.1+4.2+4.3+4.4)..... R\$ 7.652,08

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://hospitaldoamornoeste.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 Opeltó

contador


Belchior Luiz de Melo

Presidente da ANMECC

BLOCO 6 - OBSERVAÇÕES GERAIS

1

2

Fonte: Modelo disponibilizado pela Controladoria Interna e de Transparência Pública - Município de Unai-MG