



Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer - ANMECC



MUNICÍPIO DE UNAÍ - MG
PODER EXECUTIVO

MROSC - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANEXO IV DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

IDENTIFICAÇÃO

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) n° 1				Referente Mês (es) nov e dez/18 jan e fev/19			
Empenho n° 11516/18	Valor da Parceria 500.000,00	Qtde e Valor da Parcela 1 250.000,00	Conta n° 52975-3	Banco B Brasil	Agência 0508-8	14 - Termo de Fomento / Colaboração n°: 20/2018	

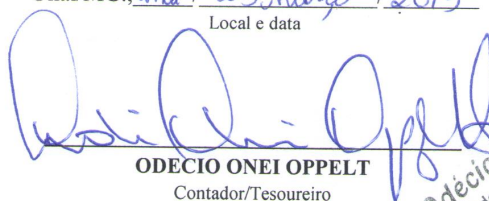
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO (CONTA CORRENTE E CONTA APLICAÇÃO)

Ordem	Data P.C	Referente (Meses)	Receitas			Despesas			SALDO EM CONTA
			Repasses	Recurso Próprio	Rendimento	Autorizadas	Não Autorizadas (Restituídas)	Devolução de Recursos	
1	14/11/18	novembro	250.000,00	0,00	419,31	0,00	76,00	0,00	250.419,31
2	06/12/18	dezembro		-	718,90	30.878,49	57,00		220.259,72
3	18/01/19	janeiro	-	-	722,20	30.878,49	19,00		190.103,43
4	28/02/19	fevereiro	-	-	630,39	2.313,70	20,00		188.420,12
TOTAL R\$			250.000,00	-	2.490,80	64.070,68	172,00	-	188.248,12

Saldo em Conta Corrente R\$: -
Saldo em Conta Aplicação R\$: 188.248,12
Saldo Total R\$: 188.248,12

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.

Unai/MG., Unai / 29 Março / 2019
Local e data


ODECIO ONEI OPPELT
Contador/Tesoureiro

Odécio Onei Oppelt
Contador-CRC-MG 044039/O-9
CPF: 307.748.880-91
Fone: (38) 3676-2388


BELCHIOR LUIZ DE MELO Presidente ANMECC