

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO

ANEXO I

MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº/ Local/Data.
Excelentíssimo Senhor
xxxxxxxxxx
Gestor do Termo de Parceria/Fomento nº
Senhor Gestor,
Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela
(número ou única), dos recursos repassados pelo Município de Alegrete, por meio do Termo de
Parceria/Fomento n° /, nos termos do Decreto n° , composta dos seguintes documentos: (disposto
no Manual de Prestação de Constas).
Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.
Atenciosamente,
Assinatura e nome do responsável legal da entidade

Obs.: Além da documentação acima relacionada, a entidade poderá encaminhar outros documentos visando complementar a prestação de contas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO

ANEXO II

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (nº/ano)
Na qualidade de Proponente do Termo de Parce	pria/Fomento, venho indicar, na forma abaiyo
detalhada, a aplicação dos recursos recebidos e importância de R\$,, recursos estes	em/ da Secretaria de, na
Ações programadas:	
Ações executadas, inclusive o montante de recursos	aplicados:
Alcance dos objetivos:	
Atividades ainda em fase de realização:	
Declaração de cumprimento do objeto: Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestaç de Parceria/Fomento nº/ foi cumprido de acordo documentação anexada comprova a exata aplicação	o com o disposto no Plano de Trabalho e que a

Data .../.../...

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO

ANEXO III

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

PROP	ONENTE - ORG	ARCEIRA	TE (n°/	RMO DE I ano)	PARCI	ERIA/I	FOMENTO		
		EXEC	CUÇÃO FIN	ANCI	EIRA				
	Descriçã		Valor Total Programado		al Valor		Valor Recebido até o período		
Recurso	os recebidos da co	ncedente			P				
Recurso	os próprios - contr	apartida							
ΓΟΤΑΙ	_								
		171	ZEGUGÃO:	DÍGLG	<u> </u>				
M - 4 -	Etana/Easa		XECUÇÃO I	FISIC	A	F	-4 - 1 -	C -1.1 -	
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Prograi	nado	Unidade	Exect	utado	Saldo	
						-			
ГОТАІ									
UIAI	_				I	1			
								Data//	
	Assinatura e nom	e do responsával			Assinatura	e nome	do co	ntador	
	leoal da	Entidade				a Entid		inauoi	
	legal da Entidade				u	ռ ուսուս	uuu		

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS."
Centro Administrativo Municipal – José Rubens Pillar Rua Major João Cezimbra Jacques, nº 200
Site: www.alegrete.rs.gov.br E-mail: legislalegrete@hotmail.com



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (nº/ano)

R	ECEITAS:	
	Entradas / Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de	
	Parceria/Fomento em//	
2	Repasse da concedente referente a Parcela (número ou única) em// no	
	valor de:	
3	Depósito da contrapartida em/	
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	
D	ESPESAS:	
	Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	
2	Despesas indevidas	
	Total dos pagamentos (g + h)	
\mathbf{S}	ALDO:	
	Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo (f – i)	
2	r-r-r	
	recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida	
	transferidos pela proponente,% do saldo remanescente na conta do	
	convênio.	
3	Resgate de saldo pela convenente, equivalente à% do saldo remanescente na conta do convênio.	
4	Saldo bancário da conta convênio em/ $(j - k - l)$	

Data.../.../

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade	Assinatura e nome do contador da Entidade

PREFEITURA DE ALEGRETE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (nº/ano)

Formula	CPF / CNPJ	Documento Fiscal			Pagamento				Y I (Dd)	
Favorecido		N°	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	N°	Data de emissão	Data Compensação	Valor (R\$)
TOTAL										
TOTAL ACUMULADO										

Data.../.../...

Assinatura e nome do responsável	Assinatura e nome do contador
legal da Entidade	da Entidade

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
TOTAL	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preencher o total acumulado

PREFEITURA DE ALEGRETE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO VI

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

	ERMO DE PARCERIA/FOMENTO
--	--------------------------

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde	Valor	Valor Total (R\$)			
Nº	Data	Especificação dos Dens	Qiac	Unit. (R \$)	valor Total (K\$)			
	TOTAL ACUMULADO							

Data .../.../...

Assinatura e nome do responsável	Assinatura e nome do contador
legal da Entidade	da Entidade

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Especificação dos Bens	Indicar apenas aqueles bens que, pela sua natureza, aumentam o
	patrimônio
TOTAL	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada
	folha (usar quantas folhas forem necessárias)
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preencher o total acumulado

PREFEITURA DE ALEGRETE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA	TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (nº/ano)

			CO	NCILIAÇÃO BANCÁ	RIA	
Nome do Banco: Nº Banc		co:	,		Valor (R\$	
Saldo conforme	e extra	to bancário	em	/		
Menos depósito	não c	ontabilizado	0			
Mais depósito r	ıão acı	ısado pelo t	anco			
Menos docume	ntos n	ão compens	ados c	onforme relação abaixo		
Saldo conciliad	lo conf	orme contro	ole do((a) Proponente		
Cheque/Outr		RELAÇAC Emissão	DE I	OOCUMENTOS NÃO O Favorecido	Valor (R\$)	
os						
	ı	1			TOTAL	

Data.../.../...