ANEXO I

**MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Ofício nº....../....… Local/Data.

Excelentíssimo Senhor

xxxxxxxxxxxxx

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 nº..../...., nos termos do Decreto nº , 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.

**ANEXO II**

**RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO**

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

|  |
| --- |
| Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em..../.../.... da Secretaria de......................, na  importância de R$ ................(..........), recursos estes destinados à ............. (objeto de convênio). |
| 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 prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Parceria/Fomento nº.../... foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. |

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

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade

ANEXO III

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EXECUÇÃO FINANCEIRA** | | | |
| **Descrição** | **Valor Total Programado** | **Valor Recebido no**  **período** | **Valor Recebido até o período** |
| Recursos recebidos da concedente |  |  |  |
| Recursos próprios - contrapartida |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXECUÇÃO FÍSICA** | | | | | | |
| Meta | Etapa/Fase | Descrição | Programado | Unidade | Executado | Saldo |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | | |  |  |  |  |

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

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

ANEXO IV

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RECEITAS:** | | |
| **Entradas / Histórico** | | **Valor (R$)** |
| 1 | Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de  Parceria/Fomento em.../.../... |  |
| 2 | Repasse da concedente referente a Parcela ... (número ou única) em.../.../... no  valor de: |  |
| 3 | Depósito da contrapartida em.../.../... |  |
| 4 | Rendimentos de aplicação financeira |  |
| 5 | Devolução pelo proponente de despesas indevidas |  |
| 6 | Total dos recursos (a+b+c+d+e) |  |
| **DESPESAS:** | | |
| **Saídas / Histórico** | | **Valor (R$)** |
| 1 | Despesas realizadas conforme relação de pagamentos |  |
| 2 | Despesas indevidas |  |
| 3 | Total dos pagamentos (g + h) |  |
| **SALDO:** | | |
| **Histórico** | | **Valor (R$)** |
| 1 | Saldo (f – i) |  |
| 2 | Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos 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) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Favorecido** | **CPF / CNPJ** | **Documento Fiscal** | | | | **Pagamento** | | | | | | **Valor (R$)** | |
| **Nº** | **Data de emissão** | **Valor (R$)** | **Data de Validade** | | **Doc.** | **Nº** | **Data de emissão** | **Data Compensação** | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  |
| TOTAL | | | | | | | | | | |  | | |
| TOTAL ACUMULADO | | | | | | | | | | |  | | |

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

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

ANEXO VI

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento Fiscal** | | **Especificação dos Bens** | **Qtde** | **Valor Unit. (R$)** | **Valor Total (R$)** |
| **Nº** | **Data** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | | | | |  |
| TOTAL ACUMULADO | | | | |  |

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

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

ANEXO VII CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | | | | | | | | |
| **Nome do Banco:** | | **Nº Banco:** | | **Nº da Agência:** | **Nº da Conta:** | | **Valor (R$)** | |
| Saldo conforme extrato bancário em / / | | | | | | | |  |
| Menos depósito não contabilizado | | | | | | | |  |
| Mais depósito não acusado pelo banco | | | | | | | |  |
| Menos documentos não compensados conforme relação abaixo | | | | | | | |  |
| Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente | | | | | | | |  |
| RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS | | | | | | | | |
| **Cheque/Outr os** | **Data Emissão** | | **Favorecidos** | | | **Valor (R$)** | | |
|  |  | |  | | |  | | |
| **TOTAL** | | | | | |  | | |

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