ANEXO II – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA – ANEXO II** | | | |
| **RECEITAS – (A)** | | | |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | | **Nº DO TERMO:** | |
| **PARCELA ÚNICA** | |
| **TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  PARCIAL ( ) FINAL ( ) | | **PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  DE XX/XX/XXXX A XX/XX/XXXX | |
| **RECEITA(S)** | | **VALOR (R$)** | |
| 1.LIBERAÇÃO Do FMS | | R$ | |
| 2.RECURSOS PRÓPRIOS DATA: XX/XX/XXXX | | R$ | |
| 3.RENDIMENTO DE APLICAÇÕES DATA: XX/XX/XXXX  FINANCEIRAS | | R$ | |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | | **R$** | |
| **DESPESAS – (B)** | | | |
| **DISCRIMINAÇÃO** |  |  |  |
| **1.MATERIAL DE CONSUMO** | | | **R$** |
| 1.1 LIMPEZA | | | R$ |
| 1.2 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | R$ |
| 1.3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | R$ |
| **2.SERVIÇOS DE TERCEIROS** | | | **R$** |
| 2.1 PESSOA FÍSICA | | | R$ |
| 2.2 PESSOA JURÍDICA | | | R$ |
| 2.3 ENCARGOS | | | R$ |
| **3.OUTRAS DESPESAS** | | | **R$** |
| 3.1 TARIFAS BANCÁRIAS | | | R$ |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | | |  |
| **CONTADOR/CRC Nº:** | | **RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** | |
| **ASSINATURA:** | | **ASSINATURA:** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA – INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO** | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | NOME DA ORGANIZAÇÃO PARCEIRA | | |
| NÚMERO DO TERMO | | NÚMERO ORIGINAL DO TERMO. | | |
| PARCELA | | PARCELA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | |
| TIPO DA PRESTAÇÃO CONTAS | DE | INDICAR SE A PRESTAÇÃO DE CONTAS É PARCIAL OU FINAL. | | |
| PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | PERÍODO DE EXECUÇÃO DO TERMO. | | |
| RECEITAS - (A) | | ÁREA RESERVADA PARA DISCRIMINAR OS VALORES DE TODAS AS  RECEITAS. | | |
| LIBERAÇÃO DO FMS | | DATA E O VALOR DO RECURSO TRANSFERIDO PELO FMS. | | |
| SALDO DA PARCELA ANTERIOR | | INDICAR, SE FOR O CASO, O SALDO REMANESCENTE DA PARCELA  ANTERIOR E A DATA DO FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTERIOR. | | |
| RECURSOS PRÓPRIOS | | INDICAR, SE FOR O CASO, A DATA DO DEPÓSITO E O VALOR DOS RECURSOS PRÓPRIOS. | | |
| RENDIMENTO APLICAÇÕES | DAS | DATA E O VALOR DOS RENDIMENTOS FINANCEIRAS, QUANDO HOUVER. | DAS | APLICAÇÕES |
| TOTAL DAS RECEITAS | | O SOMATÓRIO DE TODAS AS RECEITAS DA PARCELA MENCIONADA. | | |
| DESPESAS - (B) | | ÁREA RESERVADA PARA DISCRIMINAR OS VALORES DAS DESPESAS  DE ACORDO COM O TIPO DE DESPESA. | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | SOMATÓRIO DAS COLUNAS DE DESPESAS. | | |
| SALDO A SER UTILIZADO | | VALOR DO SALDO QUE SERÁ UTILIZADO NA PRÓXIMA PARCELA. | | |
| SALDO A SER DEVOLVIDO | | VALOR DO SALDO REMANESCENTE NÃO UTILIZADO ATÉ TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO TERMO. | | |
| CONTADOR/ CRC N° | | CONSTAR O NOME E ASSINATURA DO CONTADOR. | | |
| RESPONSÁVEL  EXECUÇÃO | PELA | NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO  TERMO. | | |
| **ATENÇÃO** | | | | |
| O SALDO DESTE RELATÓRIO DEVERÁ SER IGUAL AO SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO. | | | | |