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/XXXXFINANCEIRAS | 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 ASRECEITAS. |
| 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 PARCELAANTERIOR 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 DESPESASDE 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. |
| RESPONSÁVELEXECUÇÃO | PELA | NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DOTERMO. |
| **ATENÇÃO** |
| O SALDO DESTE RELATÓRIO DEVERÁ SER IGUAL AO SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO. |