ANEXO V – DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE DESPESA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **QUADRO I – DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE**  **CONSUMO E PESSOA JURÍDICA** | | | | | | | |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | | | | | **Nº DO TERMO:** | | |
| **TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** | | | | | | | |
| PARCIAL ( ) FINAL ( ) | | | | | PERÍODO: xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx | | |
| **DETALHAMENTO DA DESPESA:** | | | | | | | |
| **ITEM** | **DESPESA** | **NF Nº** | **NF Nº** | **NF Nº** | **VALOR**  **REALIZADO** | **VALOR PREVISTO**  **NO PT** | **SALDO** |
| 1 |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 2 |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 3 |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 4 |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 5 |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 6 |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 7 |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 8 |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 9 |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| 10 |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| **TOTAL NF** | | **R$** | **R$** | **R$** | **R$** | **R$** | **R$** |
| **RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA:** | | | | | **RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** | | |
| **ASSINATURA:** | | | | | **ASSINATURA:** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **QUADRO I – DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E PESSOA JURÍDICA – INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO** | |
| UNIDADE EXECUTORA | NOME DA ORGANIZAÇÃO PARCEIRA |
| NÚMERO DO TERMO | NÚMERO ORIGINAL DO TERMO. |
| PARCIAL | INDICAR COM UM “X” SE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FOR  PARCIAL. |
| FINAL | INDICAR COM UM “X” SE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FOR FINAL. |
| PERÍODO | PERÍODO QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS. |
| DETALHAMENTO DA DESPESA | CATEGORIA DE DESPESA DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO (EX.: MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE  OFICINA, SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, ETC). |
| ITEM | ENUMERAR OS ITENS CONFORME A ORDEM DO PLANO DE  TRABALHO. |
| DESPESA | RUBRICA DA DESPESA CONFORME PLANO DE TRABALHO. |
| NF Nº | NÚMERO DA NOTA FISCAL A QUAL SE REFERE A COMPRA. |
| VALOR REALIZADO | SOMATÓRIO DE DESPESAS POR RUBRICA REALIZADAS NO  PERÍODO DA EXECUÇÃO DO TERMO. |
| VALOR PREVISTO NO PT | VALOR DE DESPESAS POR RUBRICA CONFORME PREVISTO NO  PLANO DE TRABALHO. |
| SALDO | SALDO DAS DESPESAS POR RUBRICA (VALOR REALIZADO –  VALOR PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO). |
| TOTAL NF | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL DE REFERÊNCIA. |
| RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  EXECUTORA | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DE  SOCIEDADE CIVIL. |
| RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | CONSTAR O NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA  EXECUÇÃO DO TERMO. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **QUADRO II – DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO PESSOA FÍSICA** | | | | | | | |
| **UNIDADE EXECUTORA:** | | | | | **Nº DO TERMO:** | | |
| **TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** | | | | | | | |
| PARCIAL ( ) FINAL ( ) | | | | | PERÍODO: xx/xx/xxxx a xx/xx/xxxx | | |
| **COLABORADOR** | **FUNÇÃO/ CARGO** | **MÊS**  **xxx** | **MÊS**  **xxx** | **MÊS**  **xxx** | **VALOR REALIZADO** | **VALOR PREVISTO**  **NO PT** | **SALDO** |
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
|  |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| **TOTAL** | | | | | **R$** | **R$** | **R$** |
| **RESPONSÁVEL PELA UNIDADE EXECUTORA:** | | | | | **RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** | | |
| **ASSINATURA:** | | | | | **ASSINATURA:** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **QUADRO II – DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO PESSOA FÍSICA –**  **INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO** | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | | NOME DA ORGANIZAÇÃO PARCEIRA | |
| NÚMERO DO TERMO | | | NÚMERO ORIGINAL DO TERMO. | |
| PARCIAL | | | INDICAR COM UM “X” SE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FOR  PARCIAL. | |
| FINAL | | | INDICAR COM UM “X” SE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FOR FINAL. | |
| PERÍODO | | | PERÍODO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS. | |
| COLABORADOR | | | NOME COMPLETO DO COLABORADOR. | |
| FUNÇÃO/CARGO | | | FUNÇÃO/CARGO DO COLABORADOR. | |
| MÊS | | | MÊS DE COMPETÊNCIA E O SALÁRIO BRUTO COLABORADOR CONFORME ACORDADO NO PLANO  TRABALHO. | DO DE |
| VALOR REALIZADO | | | VALOR TOTAL REFERENTE AO PAGAMENTO  COLABORADOR REALIZADO NA VIGÊNCIA DO TERMO. | DO |
| VALOR PREVISTO NO PT | | | INDICAR O VALOR TOTAL DO SALÁRIO DO COLABORADOR  PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO. | |
| SALDO | | | SALDO = VALOR REALIZADO – VALOR PREVISTO NO PLANO DE  TRABALHO. | |
| TOTAL | | | VALOR TOTAL DO PAGAMENTO. | |
| RESPONSÁVEL  EXECUTORA | PELA | UNIDADE | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA  SOCIEDADE CIVIL. | |
| RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | | | CONSTAR O NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA  EXECUÇÃO DO TERMO. | |