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 FORPARCIAL. |
| 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 DEOFICINA, SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA, ETC). |
| ITEM | ENUMERAR OS ITENS CONFORME A ORDEM DO PLANO DETRABALHO. |
| 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 NOPERÍODO DA EXECUÇÃO DO TERMO. |
| VALOR PREVISTO NO PT | VALOR DE DESPESAS POR RUBRICA CONFORME PREVISTO NOPLANO 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 UNIDADEEXECUTORA | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DESOCIEDADE CIVIL. |
| RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | CONSTAR O NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAEXECUÇÃO 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 FORPARCIAL. |
| 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 PLANOTRABALHO. | DO DE |
| VALOR REALIZADO | VALOR TOTAL REFERENTE AO PAGAMENTOCOLABORADOR REALIZADO NA VIGÊNCIA DO TERMO. | DO |
| VALOR PREVISTO NO PT | INDICAR O VALOR TOTAL DO SALÁRIO DO COLABORADORPREVISTO NO PLANO DE TRABALHO. |
| SALDO | SALDO = VALOR REALIZADO – VALOR PREVISTO NO PLANO DETRABALHO. |
| TOTAL | VALOR TOTAL DO PAGAMENTO. |
| RESPONSÁVELEXECUTORA | PELA | UNIDADE | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DASOCIEDADE CIVIL. |
| RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO | CONSTAR O NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELAEXECUÇÃO DO TERMO. |