**ANEXO VI - FORMULÁRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTA**

**RELATÓRIO I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RELATÓRIO FINAL TÉCNICO FÍSICO- FINANCEIRO** | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | | | | | | |
| PERÍODO | | | | | | | |
| FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | |
| NOME | DO | OBJETO | DA | VALOR | VALOR | TOTAL FÍSICO | TOTAL FINANCEIRO |
| PROGRAMA/ |  | DESPESA |  | DESTINADO | DESTINADO DE | EXECUTADO NO | EXECUTADO NO |
| PROJETO |  |  |  | PELO FUNCOP | RECURSOS | PERÍODO | PERÍODO |
|  |  |  |  |  | PRÓPRIOS |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL EXECUTADO | | | | | | |  |

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

## **RELATÓRIO II**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA** | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | | | |
| RECEITA (VALORES RECEBIDOS) | | DESPESA, CONFORME  PAGAMENTOS | | RELAÇÃO DE |
| RECURSOS RECEBIDOS DO FUNCOP | | DESPESAS REALIZADAS  FUNCOP | | COM RECURSO DO |
| SUB TOTAL (1) | R$ | SUB TOTAL (4) | R$ | |
| RECURSOS PRÓPRIOS | | DESPESAS REALIZADAS  PRÓPRIOS | | COM RECURSOS |
| SUB TOTAL (2) | R$ | SUB TOTAL (5) | R$ | |
| RENDIMENTOS |  | DESPESAS REALIZADAS RENDIMENTOS | | |
| SUB TOTAL (3) |  | SUB TOTAL (6) | R$ | |
| TOTAL GERAL | R$ | TOTAL GERAL  (4+5+6) | R$ | |
|  | |  | | |
| SALDO DOS RECURSOS (1-4) | | R$ | | |
| SALDO TOTAL (1+2+3) – (4+5+6) | | R$ | | |
| **ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA MUNICIPAL** | | **ASSINATURA DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL** | | |

**RELATÓRIO III**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS | | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | | | | | | | |
| RECEBIDO | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | CH/OB | DATA | TIT.  CRÉDITO | DATA | VALOR |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | | | | | | | |  |

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA MUNICIPAL:

ASSINATURA DO GESTOR MUNICIPAL:

## **RELATÓRIO IV**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RELAÇÃO DE BENS (ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS COM RECURSOS DO FUNDO) | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | | | | |
| DATA | ESPECIFICAÇÃO | LOCALIZAÇÃO | QTDE | PREÇO UN. | PREÇO TOTAL |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FÍSICA |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA MUNICIPAL:

ASSINATURA DO GESTOR MUNICIPAL:

## **RELATÓRIO V**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (R$) | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | | | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | |
| PERÍODO DE / / | A / / |  |  |  |  |
| DADOS BANCÁRIOS | | | | | |
| BANCO | AGÊNCIA | | | CONTA CORRENTE | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO | | | | VALOR | SALDO |
| (+) SALDO CONSTANTE DO EXTRATO BANCÁRIO | | | |  |  |
|  | | | | |  |
| (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO PROCESSADOS NO EXTRATO  BANCÁRIO: | | | |  |  |
| DATA CH/OB | Nº DO CHEQUE | | NOME DO CREDOR |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| (-) VALORES CREDITADOS A IDENTIFICAR | | | |  |  |
|  | | | |  |  |
|  | | | |  |  |
|  | | | |  |  |
| (+) VALORES DEBITADOS A IDENTIFICAR | | | |  |  |
|  | | | |  |  |
|  | | | |  |  |
|  | | | |  |  |
| SALDO DISPONÍVEL (R$) | | | | |  |
|  | | | | | |
| ASSINATURA DO  DESPESA MUNICIPAL | ORDENADOR | DE |  | ASSINATURA DO GESTOR MUNICIPAL | |

**RELATÓRIO VI**

|  |
| --- |
| **DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS** |
| UNIDADE EXECUTORA |
| DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO QUE OS DOCUMENTOS CONTÁBEIS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS FINANCEIROS TRANSFERIDOS FUNDO A FUNDO, PERÍODO DE  / / A / / , PROVENIENTES DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – FUNCOP, ENCONTRAM-SE GUARDADOS, ARQUIVADOS EM BOA ORDEM E CONSERVAÇÃO, IDENTIFICADOS E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS E OUTROS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.  ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA MUNICIPAL  , DE DE .  ASSINATURA SOB CARIMBO |
| ASSINATURA DO GESTOR MUNICIPAL  , DE DE .  ASSINATURA SOB CARIMBO |
| TÉCNICO/CONTADOR RESPONSÁVEL PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS  , DE DE .  ASSINATURA SOB CARIMBO |