**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, CONFORMEPAGAMENTOS | RELAÇÃO DE |
| RECURSOS RECEBIDOS DO FUNCOP | DESPESAS REALIZADASFUNCOP | COM RECURSO DO |
| SUB TOTAL (1) | R$ | SUB TOTAL (4) | R$ |
| RECURSOS PRÓPRIOS | DESPESAS REALIZADASPRÓPRIOS | 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$) |
| UNIDADE EXECUTORA |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS |
| PERÍODO DE / / | A / / |  |  |  |  |
| DADOS BANCÁRIOS |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA |
| DISCRIMINAÇÃO | VALOR | SALDO |
| (+) SALDO CONSTANTE DO EXTRATO BANCÁRIO |  |  |
|  |  |
| (-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO PROCESSADOS NO EXTRATOBANCÁRIO: |  |  |
| DATA CH/OB | Nº DO CHEQUE | NOME DO CREDOR |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (-) VALORES CREDITADOS A IDENTIFICAR |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| (+) VALORES DEBITADOS A IDENTIFICAR |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| SALDO DISPONÍVEL (R$) |  |
|  |
| ASSINATURA DODESPESA 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 |