**ANEXO V - FORMULÁRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RELATÓRIO I**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Relatório Final Técnico Físico- Financeiro** | | | | | |
| Unidade Executora | | | | | |
| Período | | | | | |
| Físico-financeiro | | | | | |
| nome do programa/ projeto | objeto da despesa | Valor destinado Pelo FUNCOP | Valor destinado de recursos próprios | Total fÍsico Executado no período | Total financeiro Executado no período |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Valor total executado | | | | |  |

Assinatura do Ordenador de Despesa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Aprovação do Conselho Municipal:

Nº da Resolução: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**RELATÓRIO II**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Execução da receita e da despesa** | | | |
| Unidade Executora | | | |
| Receita (valores recebidos) | | Despesa, conforme relação de pagamentos | |
| Recursos recebidos do funcop | | Despesas realizadas com recurso do FUNCOP | |
| Sub total (1) | R$ | Sub total (4) | R$ |
| Recursos Próprios | | Despesas realizadas com recursos próprios | |
| 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 física | Qtde | Preço un. | Preço total |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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 ordenador de despesa municipal | |  | 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 |