**ANEXO III**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA – REF**

|  |  |
| --- | --- |
| OSC PARCEIRA |  |
| CNPJ |  |
| OBJETO DA PARCERIA |  |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO |  |
| TIPO DE PARCERIA | ( ) COLABORAÇÃO ( ) FOMENTO  ( ) COOPERAÇÃO |
| VALOR TOTAL REPASSE | R$ |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | PARCELA Nº\_\_\_\_\_\_  VALOR: R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**1 - EXTRATOS BANCÁRIOS**

Anexar todos os extratos Bancários desde o primeiro depósito do recurso financeiro realizado pelo município.

**2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA** | | | | | |
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  PERÍODO DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ . | | | | | |
| RECEITA | | | DESPESA | | |
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|  | SALDO ANTERIOR | R$ 0,00 |  | TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS | R$ 0,00 |
|  | PARCELA Nº\_\_\_\_ | R$ 0,00 |  | OUTROS PAGAMENTOS |  |
|  | RENDIMENTOS | R$ 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL DA RECEITA | R$ 0,00 |  | TOTAL DA DESPESA | R$ 0,00 |
|  |  |  |  | SALDO |  |
|  |  |  |  | SALDO PARA RESTITUIÇÃO AO MUNICÍPIO, SE FOR O CASO | R$ 0,00 |
|  | |  |  | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Contador da Entidade Presidente da Entidade

**3. DESPESAS COM PESSOAL**

(anexar cópias:contracheque, guias quitadas FGTS, INSS, comprovantes das transf. eletrônicas )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS COM PESSOAL( FOLHA E ENCARGOS)** | | | | | |
| ITEM | FUNCIONÁRIO | CARGO/  FUNÇÃO | COMPROVANTES DAS DESPESAS | | COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS |
| CARGA  HORÁRIA | REMUN. | DATA DA TRANSFERÊNCIA |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |  |
| 4) |  |  |  |  |  |
| 5) |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL (FOLHA E ENCARGOS) | | | | | R$ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Contador da Entidade Presidente da Entidade

**4. DESPESAS COM MANUTENÇÃO**

(anexar cópias: documentos comprobatórios, comprovantes das transferências)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO** | | | | | | | |
| ITEM | FORNECEDOR | DISCRIM DAS DESPESAS | COMPROVANTES DAS DESPESAS | | | COMPROVANTE PAGAMENTO | |
| DOC .  FISCAL | Nº | DATA DA EMISSÃO DO DOC. FISCAL | VALOR  EM R$ | DATA DA TRANSF. ELET. |
| 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO | | | | | | | R$ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Contador da Entidade Presidente da Entidade

**5. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO**

(anexar cópias: documentos comprobatórios, comprovantes das transferências)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | | | | | | |
| ITEM | FORNECEDOR | DISCRIMINAÇÃO DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS | COMPROVANTES DAS DESPESAS | | | COMPROVANTE PAGAMENTO | |
| DOC FISCAL | Nº | DATA DA EMISSÃO DO DOC. FISCAL | VALOR | DATA DA TRANSF. ELET. |
| 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | R$ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Contador da Entidade Presidente da Entidade

**6. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**

(anexar cópias: documentos comprobatórios, comprovantes das transferências)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE** | | | | | | | |
| ITEM | FORNECEDOR | DISCRIM. DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS | COMPROVANTES DAS DESPESAS | | | COMPROVANTE PAGAMENTO | |
| DOC FISCAL | Nº | DATA DA EMISSÃO DO DOC. FISCAL | VALOR EM R$ | DATA DA TRANSF. ELET. |
| 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | R$ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Contador da Entidade Presidente da Entidade

**7. DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS - TERCEIRIZADOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS - TERCEIRIZADOS** | | | | | | | |
| ITEM | PRESTADOR DE SERVIÇO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO | COMPROVANTES DAS DESPESAS | | | COMPROVANTE PAGAMENTO | |
| DOCUMENTO FISCAL | Nº | DATA DA EMISSÃO DO DOC. FISCAL | VALOR EM R$ | DATA DA TRANSF. ELET. |
| 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVIÇOS – TERCEIRIZADOS | | | | | | | R$ |

(anexar cópias: doc. comprobatórios, contratos, RPA,comprovantes das transferências, etc)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Contador da Entidade Presidente da Entidade

**8 - ORÇAMENTOS REALIZADOS**

**(Todos os orçamentos devem ser anexados neste relatório)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | QTDE | PRODUTO/  SERVIÇO | FORNECEDOR  1 | FORNECEDOR  2 | FORNECEDOR  3 |
| 1. |  | xxxxxx | R$ | R$ | R$ |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL** | **R$** | **R$** | **R$** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Presidente da Entidade

**9. COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS – quando for o caso**

**(anexar comprovante de transferência)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **VALOR R$** | **MOTIVO DA DEVOLUÇÃO** | **OBSERVAÇÃO** |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

João Monlevade, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável pela Prestação de Contas

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Presidente da OSC