

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO
01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE, conforme contido no Cartão do CNPJ.	02-TERMO..... N. °:	03- EXERCÍCIO
04-Número de inscrição do órgão/entidade no CNPJ	05- Obs.:	06- UF
07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
07.1 PARCIAL – EXECUÇÃO DA PARCELA N. ° _____; DE ____/____/____ A ____/____/____.	07.2 FINAL – EXECUÇÃO DA PARCERIA: DE ____/____/____ A ____/____/____.	
8. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO		
8.1.1 AÇÕES PROGRAMADAS:	8.1.2 AÇÕES EXECUTADAS:	
8.2. JUSTIFICAR CASO NÃO TENHA SIDO EXECUTADO CONFORME PROGRAMADO E RELATAR PROBLEMAS, QUANDO HOVER, NO PROCESSO DE EXECUÇÃO:		
8.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:		
09 – AUTENTICAÇÃO		
____/____/____ DATA	_____ NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	_____ ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Anexo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA	ANEXO
---	--	--------------

01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE, conforme contido no Cartão do CNPJ.	02- AÇÃO	03- TERMO..... N. °:	04- Obs.:
---	----------	----------------------	-----------

05. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
05.1. PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA N. ° ____: DE ____/____/____ A ____/____/____.	05.2. FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO: DE ____/____/____ A ____/____/____.

EXECUÇÃO FÍSICA

06-Meta	07-Etapa/Fase	08- Descrição	09. Unidade de Medida	10. Quantidade Executada no Período		11. Quantidade Executada até o Período (Acumulado)	
				Programado	Executado	Programado	Executado

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

12-Receita				13-Despesa				14-Saldo				
Concedente	Conveniente	Outra	Total	Natureza da Despesa	Concedente	Conveniente	Outra	Total	Concedente	Conveniente	Outra	Total
				<TOTAIS GERAIS>								

15- AUTENTICAÇÃO		
____/____/____ DATA	_____ NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	_____ ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Anexo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS	ANEXO
---	--	--------------

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE, conforme contido no Cartão do CNPJ.	02- TERMO..... N. °:	03- Obs.:
---	----------------------	-----------

04. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
04.1. PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA N. ° ____: DE ____/____/____ A ____/____/____.	04.2. FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO: DE ____/____/____ A ____/____/____.

05-RECEITA	06-Nº	07-FAVORECIDO	08-CNPJ/CPF DO FAVORECIDO	09 – LICITAÇÃO	10-DOCUMENTO			11-PAGAMENTO		12-NATUREZA DA DESPESA	13-VALOR
					10.1-TIPO	10.2-Nº	10.3-DATA	11.1-CH/OB	11.2-DATA		

14-TOTAL	
15-TOTAL ACUMULADO	

16- AUTENTICAÇÃO		
____/____/____ DATA	_____ NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	_____ ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Anexo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS.	ANEXO
01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE, conforme contido no Cartão do CNPJ.		02- TERMO..... N. °:
		03- CONVÊNIO N. °/ANO:
04. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
04.1.PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA N. ° ____: DE ____/____/____ A ____/____/____.		04.2. FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO: DE ____/____/____ A ____/____/____.
05-DOCUMENTO		
TIPO	N. °:	DATA
06- ESPECIFICAÇÃO DOS BENS		
07- QTDE		
08- VALOR EM R\$ 1.00		
		08.1 - UNITÁRIO
		08.2 - TOTAL
09 - TOTAL		
10 - TOTAL ACUMULADO (a ser preenchido quando o órgão ou entidade conveniente utilizar mais de uma folha do formulário)		
11- AUTENTICAÇÃO		
____/____/____ DATA	_____ NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL	_____ ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Anexo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI		PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		ANEXO
01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE, conforme contido no Cartão do CNPJ.		02- TERMO DE..... N. °:		03- OBS.:
04. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				
04.1.PARCIAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA N. °: DE ___/___/___ A ___/___/___.		04.2.FINAL: PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCERIA: DE ___/___/___ A ___/___/___.		
05. FONTE DE RECURSOS	06. AGENTE FINANCEIRO	07. AGÊNCIA	08. CONTA BANCÁRIA	
09. ITEM	10. HISTÓRICO			11. VALOR R\$
01	SALDO bancário em ___/___/___, conforme extrato anexo.			
02	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro 12.			
03	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Débito (-) • Crédito (+) 			
04	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados			
	<ul style="list-style-type: none"> • Débito (-) • Crédito (+) 			
05	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em ___/___/___.			
12. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
12.1. DOCUMENTO	12.2. N. °:	12.3. DATA	12.4. FAVORECIDO	12.5. VALOR EM R\$
<p>Observações:</p> <ol style="list-style-type: none"> O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do Campo 14 do "RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO- FINANCEIRA" - Anexo XI; Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente no verso deste documento. 				
13- AUTENTICAÇÃO				
<p>___/___/___</p> <p>DATA NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL</p>				

Anexo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	ANEXO
---	---	--------------

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE, conforme contido no Cartão do CNPJ.				02- TERMO DE N. °/ANO:		
03. ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO CONCEDENTE		RECURSOS DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER)		RECEITA REND. APLIC. FINANCEIRA	
	04. RECEITA	05. DESPESA	06. RECEITA	07. DESPESA	08. RECEITA	09. DESPESA
10.TOTAL						
11.SALDO						

12- AUTENTICAÇÃO

____/____/____
DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Anexo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI	REFORMULAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO	ANEXO
----------------------------------	-----------------------------------	-------

Ao

Sr. Prefeito Municipal,

REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DE PLANO DE TRABALHO - Solicitamos analisar a possibilidade de remanejar, conforme descrição abaixo, os elementos de despesas referentes ao Plano de Trabalho integrante do termo de _____ nº. _____/_____, celebrado entre esse órgão e esta entidade (escrever o nome)

2. O remanejamento que ora se pede refere-se aos recursos provenientes de _____ (um formulário para cada caso).

Objeto da Parceria:

Recurso a serem reprogramados	Recursos Iniciais (A)	Despesas até o Período (B)	Saldo Atual (C = A - B)	Remanejamento Proposto (D)	Posição Final (E = C ± D)
Totais					

Justificativa para o remanejamento:

AUTENTICAÇÃO

_____/_____/_____
DATA

NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

