**APENSO II**

**ANEXO XII – MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

(*Deverá ser apresentado em papel timbrado da OSC,*

 *com firma reconhecida em cartório, no original).*

**I - IDENTIFICAÇÃO**

|  |
| --- |
| 1. **Identificação Geral**
 |
| **Razão Social** | **CNPJ/MF** |
| **Processo Administrativo nº xxx/2016** | **Termo de Fomento nº xxx/2016** |
| **Nome do Projeto** | **Data de Execução do Projeto** |
| **Valor Total do Repasse de Recuso (R$)** |

**II – DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS**

***(Anexar ao presente Relatório o extrato da conta bancária específica desde sua abertura).***

|  |
| --- |
| 1. **Dados Bancários**
 |
| **Banco** | **Agência** |
| **Conta Corrente nº** | **Tipo de Aplicação** |
| 1. **Movimentação Financeira (em R$ 1,00)**
 |
| **Data** | **Aplicação** | **Resgate** | **Rendimento** | **Saldo** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **TOTAIS** |  |  |  |  |

**III - RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS**

|  |
| --- |
| 1. **Descrição das Receitas e Despesas**
 |
| **RECEITA** | **DESPESA** |
| **Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos** | **Despesas Realizadas conforme Relação de Pagamentos** |
| **Recursos Financeiros**- Transferidos pelo CAU/SP - Recursos Próprios **Total dos Recursos Financeiros** **Rendimento de Aplicação Financeira**- Saldo Anterior - No período **Total dos Rendimentos**  | **R$****R$****R$****R$****R$****R$** | **Pagamentos Realizados**- Com recursos do CAU/SP - Com recursos Próprios - Com recursos de Aplicação **Total dos Pagamentos** **Recolhimento** **Saldo**  | **R$****R$****R$****R$****R$****R$** |

**IV – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA**

***(Apresentar cópia simples das Notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do documento, valor, dados da Organização da Sociedade Civil e do Fornecedor e indicação do produto ou serviço)***

|  |
| --- |
| 1. **Relação de Pagamentos – Transferência eletrônica**
 |
| **Receita** | **Item** | **Meta** | **Etapa/****fase** | **Credor** | **CNPJ/CPF** | **Nat. Despesa** | **TRANSF. ELETRÔNICA** | **TIT.CRÉDITO** | **Valor R$** |
| **Número** | **Data** | **Número** | **Data** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | **R$** |

**RECEITA –** 1) CAU/SP; 2) OSC; 3) Aplicação no Mercado Financeiro

**ITEM –** Enumerar cada um dos pagamentos efetuados

**META –** Indicar o número da meta executada correspondente a despesa realizada, conforme Plano de Trabalho

**ETAPA/FASE -**  Indicar o número da etapa/fase executada correspondente a despesa realizada, conforme Plano de Trabalho

**CREDOR** – Registrar o nome do credor

**CNPJ/CPF –** Indicar o número do credor no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou Cadastro de Pessoa Física;

**NATUREZA DA DESPESA –** Registrar o elemento de despesa conforme a sua natureza;

**TRANSF. ELETRÔNICA –** Indicar o número e a data da transferência eletrônica realizada;

**TÍT. CRÉDITO -** Indicar as letras iniciais do título de crédito (Nota Fiscal NF, Fatura FAT, Recibo REC etc.) seguido do respectivo número e data de sua emissão;

**VALOR** – Registrar o valor do título de crédito;

**V – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ESPÉCIE**

***(Apresentar cópia simples das Notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do documento, valor, dados da Organização da Sociedade Civil e do Fornecedor e indicação do produto ou serviço)***

|  |
| --- |
| **6. Relação de Pagamentos – Pagamentos em espécie** |
| **Receita** | **Item** | **Meta** | **Etapa/****fase** | **Credor** | **CNPJ/CPF** | **Nat. Despesa** | **TIT.CRÉDITO** | **Valor R$** |
| **Número** | **Data** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | **R$** |

**RECEITA –** 1) CAU/SP; 2) OSC; 3) Aplicação no Mercado Financeiro

**ITEM –** Enumerar cada um dos pagamentos efetuados

**META –** Indicar o número da meta executada correspondente a despesa realizada, conforme Plano de Trabalho

**ETAPA/FASE -**  Indicar o número da etapa/fase executada correspondente a despesa realizada, conforme Plano de Trabalho

**CREDOR** – Registrar o nome do credor

**CNPJ/CPF –** Indicar o número do credor no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou Cadastro de Pessoa Física;

**NATUREZA DA DESPESA –** Registrar o elemento de despesa conforme a sua natureza;

**TÍT. CRÉDITO -** Indicar as letras iniciais do título de crédito (Nota Fiscal NF, Fatura FAT, Recibo REC etc.) seguido do respectivo número e data de sua emissão;

**VALOR** – Registrar o valor do título de crédito;

**VI – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

|  |
| --- |
| **7. Conciliação Bancária** |
| **Saldo Anterior****Crédito** * **Transferências eletrônicas;**
* **Pagamentos em espécie;**
* **Rendimentos;**
* **Outros.**

**Débito****Saldo Atual**  | **R$****R$****R$****R$****R$****R$****R$** |
| **Pagamentos Pendentes** | **R$** |
| **Saldo Após Compensação dos Valores Pendentes** | **R$** |

**VII – RELAÇÃO DE BENS**

***(Adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver)***

|  |
| --- |
| **8. Relação de Bens** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Doc. Nº** | **Data** | **Especificação** | **Qtde.** | **Valor Unitário** | **Total** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL GERAL** |  |

**DOC. N.º** - Indicar o n.º do documento que originou a aquisição, produção ou transformação do bem;

**DATA** - Indicar a data de emissão do documento;

**ESPECIFICAÇÃO** - Indicar a espécie do bem;

**QUANTIDADE** - Registrar a quantidade do item especificado;

**VALOR UNITÁRIO** - Registrar em real o valor unitário de cada item;

**TOTAL** - Registrar em real o produto da multiplicação do valor unitário do item pela sua quantidade;

**TOTAL GERAL** - Registrar o somatório das parcelas constantes da coluna “total”.

 **VIII – ASSINATURAS**

|  |
| --- |
| **9. Assinaturas do Representante Legal e Responsável Técnico** |
| **Local e data:** |
| **Assinatura do Representante Legal:** | **Assinatura do Responsável Técnico:** |