**APENSO II**

**ANEXO V – 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 **Total dos Recursos Financeiros** **Rendimento de Aplicação Financeira**- Saldo Anterior - No período **Total dos Rendimentos**  | **R$****R$****R$****R$****R$** | **Pagamentos Realizados**- Com recursos do CAU/SP - Com recursos de Aplicação **Total dos Pagamentos** **Recolhimento** **Saldo**  | **R$****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) 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) 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 – SALDO REMANESCENTE**

|  |
| --- |
| **9. Saldo Remanescente** |
| **Apresentar comprovante de devolução de saldo remanescente, caso exista. Tais saldos deverão ser devolvidos ao CAU/SP, por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, inclusive no que se refere aos saldos financeiros provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão.** |

 **IX – ASSINATURAS**

|  |
| --- |
| **10. Assinaturas do Representante Legal e Responsável Técnico** |
| **Local e data:** |
| **Assinatura do Representante Legal:** | **Assinatura do Responsável Técnico:** |