|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GOVERNO DO ESTADO DE****MATO GROSSO DO SUL** | PRESTAÇÃO DE CONTAS**RELATÓRIO DE****CUMPRIMENTO DO OBJETO** | ANEXO VIII |
|  |  |  |
| 01. NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE | 02. Nº. DO CONVÊNIO  | 03. EXERCÍCIO |
| 04. CNPJ | 05. Nº. DO PROCESSO | 06. UF |
|  |  |  |
|  |
| 07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  |
| 07.1. | PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DE \_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ | 07.2.  |  FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_A \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_ |
|  |
| 08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO |
| 8.1. AÇÕES PROGRAMADAS: |
|  |
| 8.2. AÇÕES EXECUTADAS: |
|  |
| 8.3. BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: |
|  |
|  |
| 09. AUTENTICAÇÃO |
| LOCAL  | DATA | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CARIMBO E ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL** | **PRESTAÇÃO DE CONTAS****RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA** | ANEXO IX |
|   |
| 01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE | 02 - Nº. DO CONVÊNIO | 03 - Nº. DO PROCESSO | 04 - EXERCÍCIO |
|  |   |   |  |
| 05 - CNPJ | 06 - UF |
|   |  |
|   |
| 07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
|  |  07.1.[ ]  | PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA \_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ | 07.2. [ ]  | FINAL |
| PARCELA Nº. \_\_\_\_ | PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| EXECUÇÃO FÍSICA |
| 08-META | 09-ETAPA/FASE | 10-DESCRIÇÃO | 11 - UNID. DE MEDIDA | 12 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO | 13 - QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO) |
|
| PROGRAMADO | EXECUTADO | PROGRAMADO | EXECUTADO |
|   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |
| EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R$) |
| 14 - RECEITA | 15 - DESPESA | 16 - SALDO |
| CONCEDENTE | EXECUTOR | OUTRA | TOTAL | NAT. DESPESA | CONCEDENTE | EXECUTOR | OUTRA | TOTAL | CONCEDENTE | EXECUTOR | OUTRA | TOTAL |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |
| 17 - AUTENTICAÇÃO |
| \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_DATA | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL** | **PRESTAÇÃO DE CONTAS****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA** | ANEXO X |
|  |
| 01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE | 02 - Nº. DO CONVÊNIO | 03 - Nº. DO PROCESSO | 04 - EXERCÍCIO |
|  |  |  |  |
| 05 - CNPJ | 06 - UF |
|  |  |
|  |
| **07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS** |
| 07.1. [ ]  | PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA \_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ PARCELA Nº. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 07.2.  [ ]  | FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIODE \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| **08. EXECUCAÇÃO RECEITA E DESPESA** |
|  | RECEITA | DESPESA | SALDOS |
| ESPECIFICAÇÃO | PARCELA(S) ANTERIORE(S) | PARCELA ATUAL | TOTALACUMULADO | PARCELA(S) ANTERIORE(S) | PARCELA ATUAL | TOTALACUMULADO |  |
| RECURSOS DO CONVÊNIO |  |  |  |  |  |  |  |
| RECURSOS DA CONTRAPARTIDA |  |  |  |  |  |  |  |
| RECURSOS PRÓPRIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| RECURSOS DO RESULTADO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA |  |  |  |  |  |  |  |
| OUTRAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 09- TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 10- AUTENTICAÇÃO |
| \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |
|  DATA | NOME E ASSINATURADO DO RESPONSÉVEL P/PRESTAÇÃO DE CONTAS |  | NOME E ASSINATURA DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL |
|  |
| **GOVERNO DO ESTADO DE** **MATO GROSSO DO SUL** | **PRESTAÇÃO DE CONTAS****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS** | **ANEXO XI** |
|  |
| 01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE | 02 - Nº. DO CONVÊNIO | 03 - Nº. DO PROCESSO | 04-EXERCÍCIO |
|  |  |  |  |
| 05 - CNPJ | 06 - UF |
|  |  |
|  |
| 07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
| 07.1.[ ]  | PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA \_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ PARCELA Nº. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 07.2. [ ]  | FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **08-RECURSO** | **09- Nº.** | **10-NOME DO FAVORECIDO** | **11-CNPJ/CPF** | **12-LICITAÇÃO** | 13 - DOCUMENTO | 14 - PAGAMENTO | **15-NATUREZA DE DESPESA** | **16-VALOR** |
| **13.1 - TIPO** | **13.2 - Nº.** | **13.3 - DATA** | **14.1 - CH/OB** | **14.2 - DATA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 - TOTAL |
| 18 - TOTAL ACUMULADO |
|  |
| 19 - AUTENTICAÇÃO |
|  | \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |
| DATA | NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GOVERNO DO ESTADO** **DE MATO GROSSO DO SUL** | PRESTAÇÃO DE CONTAS**RELAÇÃO DE BENS****ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS.** | **ANEXO XII** |
|  |
| 01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE | 02 - Nº. DO CONVÊNIO | 03 - EXERCÍCIO |
|  |  |  |
| 04 - CNPJ | 05 - Nº. DO PROCESSO | 06 - UF |
|  |  |  |
|  |
| 07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
| 07.1.[ ]  | PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº............ DE \_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ | 07.2. [ ]  | FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO  DE \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
|  |
| 08 - DOCUMENTO | 09. ESPECIFICAÇÃO DOS BENS | 10. QTDE | 11. VALOR - R$ |
| 08.1. TIPO | 08.2. Nº. | 08.3. DATA | 11.1. UNITÁRIO | 11.2. TOTAL |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 12 - TOTAL  |
| 13 - TOTAL ACUMULADO |
|  |
| 14 - AUTENTICAÇÃO |
|  |
| \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |
| DATA |  | NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL |  | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GOVERNO DO ESTADO** **DE MATO GROSSO DO SUL** | PRESTAÇÃO DE CONTAS**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** | **ANEXO XIII** |
|  |
| 01 - NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE | 02 - Nº. DO CONVÊNIO | 03 - EXERCÍCIO |
|  |  |  |
| 04 - CNPJ | 05 - Nº. DO PROCESSO  | 06 - UF |
|  |  |  |
|  |
| 07. TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS |
| 07.1.[ ]  | PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.DE \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 07.2. [ ]  | FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_ A \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
|  |
| 08. AGENTE FINANCEIRO | 09. AGÊNCIA | 10. CONTA BANCÁRIA |
|  |  |  |
|  |
| 11. ITEM | 12. HISTÓRICO | 13. VALOR  |
| 01 | SALDO BANCÁRIO EM \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ (conforme extrato) |  |
| 02 | (-) OB’s, Cheques e ou lançamentos a DÉBITO |  |
| 03 | (+) DEPÓSITOS e ou lançamentos a CRÉDITO |  |
| 04 | (+/-) Outros |  |
| 05  | SALDO FINAL |  |
|  |
| 14. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO |
| 15. DOCUMENTO | 16. Nº | 17. DATA | 18. FAVORECIDO | 19. VALOR |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| OBSERVAÇÕES: |
| 1. | O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do campo 16 do "RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA" - Anexo IX; |
| 2.  | Os lançamentos dos itens 03 e 04 do campo 11 deverão ser explicitados detalhadamente no verso deste documento. |
|  |
| 20. AUTENTICAÇÃO: |
|  |
| \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |
| DATA |  | NOME DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL |  | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL |