|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 CONVÊNIO  DE \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ A \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **08. EXECUCAÇÃO RECEITA E DESPESA** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | RECEITA | | | | | | DESPESA | | | | | | SALDOS |
| ESPECIFICAÇÃO | | PARCELA(S) ANTERIORE(S) | PARCELA ATUAL | | TOTAL  ACUMULADO | | | PARCELA(S) ANTERIORE(S) | | PARCELA ATUAL | TOTAL  ACUMULADO | | |  |
| 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 |