

ANEXO 22

MODELO – Planilha de acompanhamento contábil financeiro

ÓRGÃO CONCESSOR:

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

ENDEREÇO:

Objeto:

DATA DO RECEBIMENTO DA PARCELA:

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À PARCELA:

VALOR DA PARCELA:

Convênio nº:

O signatário, na qualidade de representante da Prefeitura Municipal de _____, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação da aplicação dos recursos recebidos em ____/____/____ (dia, mês, ano), da SEP/UAM ou SEP/DADE, na importância de R\$ _____, (por extenso), recursos estes recebidos para "objeto do convênio)".

Entradas:											
Débito / Histórico											
a	Banco conta convênio: saldo anterior dos recursos do Estado em: ____/____/____										
b	Liberação da parcela nº: ____ em: ____/____/____										
c	Rendimentos e correção de aplicações financeiras dos recursos do Estado: período: ____/____/____ a ____/____/____										
d	Total das disponibilidades financeiras do Estado (a+b+c)										
e	Recursos próprios reservados ao objeto do convênio										
f	Total dos recursos do Estado mais os recursos próprios (d+e)										
Saídas:											
Crédito / Histórico											
Pagamentos conforme relação:											
g	Com recursos do Estado										
h	Com recursos próprios										
i	Total dos pagamentos: (g+h)										
j	Restituição de Saldo - GARE em ____/____/____										
k	Banco conta convênio: saldo atual dos recursos do Estado em: ____/____/____ (d - g - i)										
FATURAMENTO						PAGAMENTO					
Histórico	Quant.	Doc.Fisc. Nº	CNPJ	Data	**Nat. Desp.	Valor	Meio Pagtoº Doc.	Nº	Data	*FR	Valor
TOTAIS											
						2					
						1					
						-					
						-					

* Fonte de Recursos: 2 - Convênios; 1 - Próprio

** Natureza da Despesa: de acordo com o anexo III da Portaria Interministerial 163/01

Declaro, na qualidade de responsável pela Prefeitura Municipal de _____, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Data: ____/____/____

(assinatura)
nome e registro do gestor no Conselho Regional de Contabilidade (CRC)

(assinatura)
nome do prefeito