

ASSOCIAÇÃO:

ENDEREÇO:

TEL:

E-MAIL:

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA (REF)

1 - RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS ANEXADOS:

ITEM	ANEXOS	FOLHAS
1.	Cronograma financeiro de desembolso	
2.	Extrato Bancário	
3.	Relação da equipe de trabalho remunerada	
4.	Relação de Bens adquiridos	
5.	Relação de Documentos fiscais – Documentos fiscais anexados	
6.	Relação dos Comprovantes de Transferência Eletrônica	
7.	Relação dos Fornecedores	
8.	Relação dos Pagamentos efetuados	
9.	Demonstrativo de Execução da Receita e da Despesa	
10.	Orçamentos realizados	
11.	Comprovante de devolução ao Tesouro Municipal (se for o caso)	

CRONOGRAMA FINANCEIRO DE DESEMBOLSO:

(Conforme consta no Plano de Trabalho)

Valor total liberado: R\$_____	Qtde de parcelas:	Início em:
1ª Parcela, liberação prevista para:	Valor R\$:	Prestação de Contas no dia:
2ª Parcela, liberação prevista para:	Valor R\$:	Prestação de Contas no dia:
3ª Parcela, liberação prevista para:	Valor R\$:	Prestação de Contas no dia:
4ª Parcela, liberação prevista para:	Valor R\$:	Prestação de Contas no dia:

RELAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS

- Relação contendo todos os Extratos Bancários referente ao Período do Cronograma. - Os Extratos serão anexados a Relação.

RELAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO

(Contratos dos Profissionais serão anexados)

Nº	NOME COMPLETO	FUNÇÃO PROFISSÃO	CARGA HORÁRIA	REGIME CONTRATO	VALOR PERÍODO – R\$
1.					
2.					

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS

(Cópias das NF no anexo VI)

Nº	BENS	DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	NOTA FISCAL	OBSERVAÇÃO
1.					
2.					

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS

(Cópias de NF e outros anexados)

Nº	FORNECEDOR	TIPO E Nº DO DOC FISCAL	DATA EMISSÃO	VALOR EM R\$	QUITADO EM	OBS
1.						
2.						

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DE TRANSF. ELETRÔNICA

(Documentos anexados)

Nº	Nº DO DOC	FORNECEDOR	DATA EMISSÃO	VALOR EM R\$	OBSERVAÇÃO
1.					
2.					

RELAÇÃO DOS FORNECEDORES

Nº	FORNECEDOR	CNPJ CPF	VALOR CONT. R\$	PRODUTO SERVIÇO	VERIF. DOC	OBS
1.						
2.						

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

(Cópias dos Doc. Fiscais no anexo V)

Nº	DESPESA	FORNECEDOR	QTDE	VALOR UNIT – R\$	VALOR TOTAL R\$	NF Nº	OBSERVAÇÃO
1.							
2.							

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Receita	R\$
Total das Despesas	R\$
Rendimento de aplicação financeira	R\$

RELAÇÃO DOS ORÇAMENTOS REALIZADOS (Orçamentos anexados)

Nº Ord	Produto Serviço	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3
1.				
2.				

COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS (Comprovante anexado)

Nº Ord	Valor R\$	Motivo da Devolução	Observação
1.			
2.			

Cidade de _____, em _____ de _____ de 20____

Responsável pela Prestação de Contas

Aprovo:

Presidente da OSC