

**ANEXO XI – APENSO II
MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS****RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

(Deverá ser apresentado em papel timbrado da OSC)

I - IDENTIFICAÇÃO

1. Identificação Geral	
Razão Social	CNPJ/MF
Edital de Chamamento Público nº 001/2023	Termo de Fomento nº XXX/2023
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)

2. Dados Bancários				
Banco		Agência		
Conta Corrente nº		Tipo de Aplicação		
3. Movimentação Financeira (em R\$ 1,00)				
Data	Aplicação	Resgate	Rendimento	Saldo
TOTAIS				

III - RELAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

4. Descrição das Receitas e Despesas			
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme Relação de Pagamentos	
Recursos Financeiros		Pagamentos Realizados	
- Transferidos pelo CAU/PR	R\$	- Com recursos do CAU/PR	R\$
- Recursos Próprios	R\$	- Com recursos Próprios	R\$
Total dos Recursos Financeiros	R\$	- Com recursos de Aplicação	R\$
		Total dos Pagamentos	R\$
Rendimento de Aplicação Financeira		Recolhimento	
- Saldo Anterior	R\$		
- No período	R\$		
Total dos Rendimentos	R\$	Saldo	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)

5. Relação de Pagamentos – Transferência eletrônica											
Receita	Item	Met a	Etapa/ fase	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Despesa	TRANSF. ELETRÔNICA		TIT. CRÉDITO		Valor R\$
							Número	Data	Número	Data	
										TOTAL	R\$

RECEITA – 1) CAU/PR; 2) OSC; 3) Aplicação.

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;

**VI – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

7. Conciliação Bancária	
Saldo Anterior	RS
Crédito	
• Transferências eletrônicas;	RS
• Pagamentos em espécie;	RS
• Rendimentos;	RS
• Outros.	RS
Débito	RS
Saldo Atual	RS
Pagamentos Pendentes	RS
Saldo Após Compensação dos Valores Pendentes	RS

VII – RELAÇÃO DE BENS*(Adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver)*

8. Relação de Bens					
Doc. N°	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 – ASSINATURAS**

9. Assinaturas do Representante Legal e Responsável Técnico	
Local e data:	
Assinatura do Representante Legal:	Assinatura do Responsável Técnico: