

Obs.: Utilizar papel timbrado da convenente

Anexo X – Modelo de Ofício de Encaminhamento de Prestação de Contas

Ofício nº/.....

Local/Data.

Excelentíssimo Senhor

FABRÍCIO BORGES AMARAL

Presidente

GOIÁS TURISMO – Agência Estadual de Turismo

Goiânia – GO.

Senhor Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela(s)..... (número(s) ou única), dos recursos do Convênio nº/....., celebrado entre o Estado de Goiás, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO – SEGOV repassados pelo Estado de Goiás, e o Município de, composta dos seguintes documentos:

1 - *(relacionar os documentos juntados de acordo com o disposto na cláusula específica “Da Prestação de Contas” do respectivo Termo de Convênio).*

Coloco-me à disposição de V. Exa. para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

**Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade ou do Município**

Obs.: Além da documentação acima relacionada, a convenente poderá encaminhar outros documentos visando à complementação da prestação de contas.

Obs.: Utilizar papel timbrado da convenente

Anexo XI - Relatório de Cumprimento do Objeto

CONVENENTE ...	CONVÊNIO (nº/ano) ...
-----------------------	------------------------------

Na qualidade de representante da Prefeitura Municipal de , venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos repassados em .../.../...., na importância de R\$(.....), recursos estes destinados à (objeto de convênio).

Ações programadas:

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:

Alcance dos objetivos:

Atividades ainda em fase de realização:

Declaração de cumprimento do objeto:

Declaro, sob as penas da lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Convênio nº.../... foi cumprido de acordo com o disposto no Projeto Básico e/ou no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Data .../.../...

**Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade ou do Município**

Obs.: Utilizar papel timbrado da convenente

Anexo XIII – Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa

CONVENENTE ...	CONVÊNIO (nº/ano) ...
-----------------------	------------------------------

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
a	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o convênio em .../.../...	...
b	Repasse da concedente ref. Parcela ... (número ou única) em .../.../...	...
c	Depósito da contrapartida ref. Parcela .(número ou única) em .../.../...	...
d	Rendimentos de aplicação financeira	...
e	Devolução pelo convenente de despesas indevidas	...
f	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	...

DESPEASAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
g	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	...
h	Despesas indevidas	...
i	Total dos pagamentos (g + h)	...
SALDO:		
Histórico		Valor (R\$)
j	Saldo (f – i)	...
k	Restituição à concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Estado com os recursos da contrapartida transferidos pela convenente,% do saldo remanescente na conta do convênio.	...
L	Resgate de saldo pela convenente, equivalente à ...% do saldo remanescente na conta do convênio.	...
m	Saldo bancário da conta convênio em .../.../... (j – k – l)	...

Data .../.../...

**Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade ou do Município**

Obs.: Utilizar papel timbrado da convenente

Anexo XIV – Relação de Pagamentos Efetuados

CONVENENTE ...	CONVÊNIO (nº/ano) ...
-----------------------	------------------------------

Favorecido	CPF / CNPJ	Documento Fiscal				Pagamento				Valor (R\$)
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	Doc.	N.º	Data de emissão	Data Compensação	
									TOTAL	
									TOTAL ACUMULADO	

Data .../.../...

**Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade ou do Município**

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
TOTAL	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preencher o total acumulado

Obs.: Utilizar papel timbrado da convenente

Anexo XV – Relação de Bens Adquiridos,
Produzidos ou Construídos

CONVENENTE ...	CONVÊNIO (nº/ano) ...
-----------------------	------------------------------

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
N.º	Data				
TOTAL					
TOTAL ACUMULADO					

Data .../.../...

**Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade ou do Município**

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Especificação dos Bens	Indicar apenas aqueles bens que, pela sua natureza, aumentam o patrimônio
TOTAL	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preencher o total acumulado

Obs.: Utilizar papel timbrado da convenente

Anexo XVI – Conciliação Bancária

CONVENENTE ...	CONVÊNIO (nº/ano) ...
-----------------------	------------------------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em ____/____/____				
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do(a) convenente				
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos		Valor (R\$)
TOTAL				

Data .../.../...

**Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade ou do Município**

Obs.: Utilizar papel timbrado da convenente

Anexo XVII – Relação de Serviços Executados

CONVENENTE ...	CONVÊNIO (nº/ano) ...
-----------------------	------------------------------

Documento Fiscal		Especificação dos Serviços	Qtde	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
N.º	Data				
TOTAL					
TOTAL ACUMULADO					

Data .../.../...

**Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade ou do Município**

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Especificação dos Bens	Indicar apenas aqueles serviços contratados
TOTAL	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preencher o total acumulado

Obs.: Utilizar papel timbrado da convenente

MODELO DE CARIMBO

CONVÊNIO Nº 2021/_____

Celebrado entre a Agência Estadual de Turismo – GOIÁS TURISMO e o (Município/Entidade).

Atesto que a compra e/ou os serviços foram recebidos e/ou realizados.

assinatura do responsável (identificar)