

Obs.: Utilizar papel timbrado da convenente

Anexo III - Relatório de Execução da Receita e da Despesa

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

RECEITAS:		
Entradas / Histórico		Valor (R\$)
a	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o convênio em .../.../...	...
b	Repasso da concedente ref. Parcela ... (número ou única) em .../.../... no valor de:	...
c	Depósito da contrapartida em .../.../... no valor de:	...
d	Rendimentos de aplicação financeira	...
e	Depósito de encargos indevidos	...
f	Total dos recursos do Estado mais os recursos da convenente (b+c+d+e)	...

DESPESAS:		
Saídas / Histórico		Valor (R\$)
g	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	...
h	Despesas indevidas	...
i	Estornos de despesas indevidas	...
j	Total dos pagamentos (g+h)	...
k	Saldo (f - j)	...
l	Restituição de saldo em .../.../... à conta da concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Estado com os recursos da contrapartida transferidos pela convenente, em atendimento ao art. 73, e parágrafo único, da Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº 507/2011, de 24/11/2011.	...
m	Resgate de saldo pela convenente que equivale a ...% do saldo remanescente total, apurado conforme a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Estado com os recursos da contrapartida transferidos pela convenente, em atendimento ao art. 73, e parágrafo único, da Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº 507/2011, de 24/11/2011.	...
n	Saldo bancário da conta convênio em .../.../... (f - j - k - l)	...

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

(assinatura)
Nome do prefeito
Prefeito do Município de ...