**ANEXO XII – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO**

(Parte integrante da Instrução Normativa SGC 002/2022)

Modelo do Documento

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | | |
| **(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)** | | | | | | | | |
| **MÊS** | **ANO** | | **PARCELA** | | **CONCEDENTE** | **DATA DEPÓSITO** | | **Nº TERMO** |
|  |  | |  | |  |  | |  |
| **ENTIDADE:** | | | | | | | | |
| **ENDEREÇO:** | | | | | | | | |
| **CEP:** | | | | | **FONE:** | | | |
| **RESPONSÁVEL:** | | | | | | | | |
| **CPF:** | | | | | **VALOR:** | | | |
|  | | | | | | | | |
| **DOCUMENTOS** | | | | | | | | |
| **Nº TRANSFERÊNCIA\*** | | **Nº NOTA FISCAL** | | **DATA DE EMISSÃO DA NF** | **RECEBIMENTOS R$** | | **PAGAMENTOS R$** | |
|
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |
| **SALDO** | | | | |  |  |  |  |
| **SALDO A DEVOLVER** | | | | |  |  |  |  |
| Navegantes, ......... de ............................ de ......... | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Assinatura do Presidente ou Procurador  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Responsável Financeiro | | | | | | | | |
| *Lei Federal n 13.019/2014 alterada pela Lei Federal n 13.204/2015.*  *Todos os documentos elencados neste relatório devem ser apresentados de acordo com o que preconiza o Art. 62, V da IN SGC 002/2022.* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

Observações

• Declaração em papel timbrado da instituição solicitante

• Carimbo com CNPJ

• Em caso de Procurador, anexar a procuração.