



MANUAL DE EXECUÇÃO E FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

1. Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas à Fundação de Cultura da Cidade Recife (em nome do Diretor-Presidente);
2. Relatório de Cumprimento do Objeto.
3. Relação de Despesas Pagas;
4. Relação de Cheques / Transferências bancárias Emitidas;
5. Relatório Físico-Financeiro;
6. Balancete Financeiro;
7. Conciliação Bancária;
8. Extrato Bancário (ORIGINAL) / Saldo bancário;
9. Nota fiscal e seu devido recibo (original e cópias);
10. Comprovante de Recolhimento do ISS, INSS e IRRF;
11. Cópias de cheque e/ou transferências bancárias;

OBS:

- Notas Fiscais - emitidas pela Empresa (apenas eletrônica)
- Recibos - ASSINADOS pelo vendedor do material.



Ao apresentar a Prestação de Contas, o(a) Contratado(a) deverá observar as seguintes ponderações:

1. Aplicar os recursos de acordo com o objeto do Contrato;
2. Movimentar os recursos em conta específica do Contrato (quando houver);
3. Não efetuar transferência dos recursos da conta bancária para outra sem autorização prévia do Contratante;
4. Aplicar os recursos de acordo com o disposto no Plano de Trabalho;
5. Os pagamentos devem ser efetuados através de Cheques Nominativos e/ou Transferências Bancárias;
6. Os recursos devem ser aplicados em conta remunerada;
7. Os rendimentos financeiros podem ser aplicados de acordo com o objeto do Contrato;
8. Os documentos comprobatórios das despesas devem ser emitidos em nome da Agremiação;
9. Os documentos comprobatórios (Notas Fiscais e Recibos) devem constar o número do Contrato firmado com a Fundação de Cultura;
10. Não pode haver rasuras ou emendas que causem adulteração nos documentos;
11. Para todas as despesas realizadas devem ser emitidas Notas Fiscais e recibos (**não serão aceitos cupons fiscais**);
12. O Contratado deve efetuar os recolhimentos das retenções de tributos estaduais, federais ou municipais, dentro do prazo legal (quando couber);
13. O Contratado deve aplicar o valor da Contrapartida conforme previsto no Plano de Trabalho;
14. As despesas devem ser realizadas dentro do prazo de vigência do Contrato;
15. A Prestação de Contas deve ser apresentada dentro do prazo, conforme determina Cláusula do Contrato;
16. Deverá, obrigatoriamente, constar no processo de Prestação de Contas:
 - a. Balancete Financeiro
 - b. Extrato Bancário original, Conciliação Bancária.
 - c. Relação de Cheques Emitidos
 - d. Relação de Despesas pagas
 - e. Relatório Físico-financeiro
 - f. Relatório de Cumprimento do Objeto
17. Havendo saldo do convênio ou rendimento de aplicação, quando não aplicado no objeto do Contrato, este deverá ser restituído e recolhido em favor da Fundação de Cultura Cidade do Recife.



Prefeitura do Recife
Fundação de Cultura Cidade do Recife

Fundação de Cultura Cidade do Recife Análise de Prestação de Contas

**FORMULÁRIOS NECESSÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**



Prefeitura do Recife
Fundação de Cultura Cidade do Recife

BALANCETE FINANCEIRO

NOME DA AGREMIÇÃO: _____

CONTRATO Nº: _____

RECEITA		DESPESA	
RECEBIMENTOS		COMPRA DE MATERIAIS	
TOTAL		TOTAL	

Recife, ____ de _____ de 2022.

Responsável Legal



CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

Contrato nº:		Exercício:	Mês:
Banco:	Agência:	Conta nº:	Data do Extrato:
Saldo apurado no último dia útil do mês pelo Banco, conforme:			
EXTRATO:			
SOMA:			
Menos cheques emitidos (em trânsito) que não constaram no extrato fornecido pelo Banco até último dia útil, a saber:			
		Valores	
Cheque / TB nº:			
Cheque / TB nº:			
Cheque / TB nº:			
Saldo constante da escrita no último dia do mês:			

Recife, ____ de _____ de 2022.

Responsável Legal



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

EXECUTOR:			CONTRATO n°:			
PERÍODO:						
	Meta	Etapa Fase	Descrição	Unid.	Físico do Período	
					Programado	Executado
TOTAL:						

FINANCEIRO					
Meta	Etapa Fase	Realizado no Período			
		Concedente	Executor	Outros/ Aplic. Financ	Total
TOTAL					

Recife, ____ de _____ de 2022.

Responsável Legal



Prefeitura do Recife
Fundação de Cultura Cidade do Recife

Relatório de Cumprimento do Objeto

Nome do Órgão ou Entidade:	Processo nº:	Exercício:
CNPJ:	Contrato nº:	UF:
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL		
Período de execução: ___/___/___ a ___/___/___		
Relatório Consubstanciado		
- Ações Programadas:		
- Ações Executadas:		
- Benefícios Alcançados:		

Recife, ____ de _____ de 2022.

Responsável Legal