**ANEXO IV:**

**MODELO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº XXX/XXXX** | | | | | | |
| **REQUERENTE:** | | | | **UNIDADE ADMINISTRATIVA:** | | |
| **SUPRIDO (A):**  **CARGO:** | | | | **MATRÍCULA:** | | |
| **DATA DO PROTOCOLO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:** | | | | | | |
| **Nº Processo Administrativo** | **Nº Portaria** | **Nº Nota de Empenho** | **Natureza da Despesa** | | **Nº Ordem Bancária** | **Valor Liberado**  **R$** |
|  |  |  |  | |  |  |
| **Data do Crédito** | **Período de Aplicação** | **Data Limite de prestação de contas** | **Nº NE de Anulação** | | **Nº**  **NL de Estorno** | **Saldo Remanescente ou Devolvido**  **R$** |
|  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Composição da Prestação de Contas – Manual de Suprimento de Fundos – subitens 16.2/16.8** | | **Folhas** |
| **I –** Solicitação de Concessão de Suprimento de Fundos (**Anexo I**) | ( ) Sim ( ) Não |  |
| **II –** Comprovante do Crédito do Cartão Bancário Corporativo | ( ) Sim ( ) Não |  |
| **III –** Relatório da Prestação de Contas (**Anexo II**) | ( ) Sim ( ) Não |  |
| **IV – COMPROVANTES ORIGINAIS:** | | |
| **a)** Nota ou Cupom Fiscal de venda ao consumidor- (**Pessoa Jurídica**) | ( ) Sim ( ) Não |  |
| **b)** Nota Fiscal ou Bilhete, com Passagens e Despesas com Locomoção. (**P. J**.) | ( ) Sim ( ) Não |  |
| **c)** Recibo ou NF Avulsa de Serviços Prestados por Terceiros (**Pessoa Física**) | ( ) Sim ( ) Não |  |
| **d)** Comprovante de Recolhimento de Obrigação Patronal (**INSS, ISS e IRRF**) | ( ) Sim ( ) Não |  |
| **e)** Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos- Nfse - (Pessoa Jurídica) - **ND 339039** | ( ) Sim ( ) Não |  |
| **f)** Comprovante de transferência e/ou depósito desaldos remanescentes | ( ) Sim ( ) Não |  |
| **g)** Comprovante de Saldo remanescente no Cartão Bancário Corporativo | ( ) Sim ( ) Não |  |
| **DA CONCESSÃO:**  **DA PRESTAÇÃO:**  **CONCLUSÃO:** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável pela Análise:**  **Data:** | **De acordo, DIORF/TCMPA:**  **Data:** |