|  |
| --- |
| **RELATÓRIO FINANCEIRO**  **- Formulário CESE -** |

(Cópia em arquivo Word disponível em [www.cese.org.br](http://www.cese.org.br))

• Este é o formulário padrão que deverá ser utilizado para a elaboração do Relatório Financeiro do projeto apoiado pela CESE. Outros tipos de relatórios (demonstrativo global da entidade, relatório de seminário, etc.), também são importantes e podem ser anexados, mas **não substituem** a necessidade de apresentação deste relatório no modelo da CESE.

• Todos os itens do formulário deverão ser devidamente respondidos.

**• Não serão aceitos relatórios via internet. Os relatórios de Atividades e Financeiro do projeto deverão ser enviados (juntos) por correio convencional, dentro do prazo de 3 meses após o recebimento dos recursos**.

• **Todos os gastos do projeto devem ter comprovantes com valor fiscal\*** bem como informação de recolhimento dos encargos sociais (INSS, IRPF, ISS) no caso de despesas com pagamento de pessoal. **É necessário anexar as cópias dos comprovantes à prestação de contas que serão informadas** na planilha de demonstrativo de despesas deste relatório.

• Os comprovantes originais, bem como a cópia deste relatório, **devem ser mantidos nos arquivos da sua contabilidade,** para o seu controle e para a eventual fiscalização de órgãos governamentais ou ainda para o caso de seu projeto ser sorteado na amostragem para auditoriaque a CESE realiza anualmente.

*\* Só serão considerados recibos oriundos de prestadores de* ***serviços informais*** *para despesas de pequeno valor e de alguns serviços que não emitem nota fiscal como táxi, passagem de ônibus, metrô, pedágio etc.*

1. **Título do Projeto:**

|  |
| --- |
|  |

1. **Número do projeto na CESE** (verificar nas cartas enviadas pela CESE):

|  |
| --- |
|  |

1. **Entidade Executora do projeto:**

|  |
| --- |
|  |

1. **Entidade Formalmente responsável pelo projeto** **(se for o caso):**

|  |
| --- |
|  |

1. **Quadro Resumido de Receita e Despesas:** com base nos valores recebidos para a execução do projeto, e nos gastos que foram realizados, preencher a tabela abaixo com o **demonstrativo resumido** dos totais da receita e despesas do projeto por fonte de recursos, assim como os seus saldos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **RECEITA** | **DESPESAS** | SALDO  (receita - despesa) |
| CESE |  |  |  |
| Outras Fontes |  |  |  |
| Recursos Próprios da Organização |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |

1. **Se houver um saldo positivo no projeto,** informar o valor, explicar a razão e aguardar que a CESE se pronuncie a respeito.
2. **Informar os rendimentos da aplicação financeira, se houver:**

|  |
| --- |
|  |

1. **Planilha de execução das despesas com recursos enviados pela CESE:** elaborar um demonstrativo completo das despesas do projeto conforme ***planilha e notas explicativas em anexo.***

1. **Número de pessoas que participaram da avaliação para elaborar este relatório:**

|  |
| --- |
|  |

**Sobre a elaboração deste relatório:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | **Data:** |  | | | **Local:** | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  | **Nome da pessoa responsável:** | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |
|  | **Assinatura da pessoa responsável:** | |  | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |

**OBSERVAÇÕES:**

*A CESE* ***não analisará*** *novos projetos de entidades que tiverem* ***pendências de relatórios.***

*O* ***relatório financeiro*** *DEVE ser enviado juntamente com o* ***relatório de atividades.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS COM RECURSOS ENVIADOS PELA CESE**

|  |
| --- |
| 1- Título do Projeto: |
| 2- Nº do Projeto: |
| 3- Entidade Executora: |
| 4- Entidade Formalmente responsável pelo projeto: |
| 5- Período de Execução das Despesas: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6- Tipo de Despesa** | **7- Data do Pagamento** | **8- Tipo de Comprovante** | **9- Nº do Comprovante** | **10- Favorecido** | **11- CNPJ/CPF** | **12- Valor (R$)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |
| **Favor anexar as cópia dos comprovantes de todas as despesas descritas** | **neste relatório** |  |  |  |  |  |
| 13-Local e Data: | | | | | | |
| 14- Responsável: | | | | | | |
| 15- Contador: | | | | | | |
| **Importante:** |  |  |  |  |  |  |
| • Caso o número de linhas da planilha acima seja insuficiente, utilizar fotocópias desta página para registrar os demais itens. Neste caso, a totalização dos valores deverá ser preenchida | | | | | | |
| apenas na última página de planilha utilizada. | |  |  |  |  |  |
| • No caso de pagamentos de serviço de terceiros (assessorias, consultorias, etc), deverá ser informado também o **recolhimento dos encargos devidos** (INSS, IRPF, ISS). | | | | | | |
| - As despesas apresentadas nesta planilha devem estar de acordo com as rubricas apoiadas pela CESE (conforme contrato e carta de remessas) | | | | | | |

# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS

# – Notas Explicativas -

1. **Título do Projeto**: Título do projeto referente a este relatório.

2. **Número do projeto**: Número de referência do projeto na CESE.

3. **Entidade Executora:** Nome da entidade que executou o projeto.

4. **Entidade Formalmente responsável pelo projeto**: Nome da entidade que repassou os recursos.

5. **Período de execução das despesas**: Período em que foram utilizados os recursos enviados pela CESE.

6. **Tipo de despesa**: Informar em que item foi gasto o recurso. Exemplo: se o recurso foi utilizado para pagamento de hotel, informar Despesas com Hospedagem; se o recurso foi utilizado para pagar assessoria, informar Serviço de Assessoria.

**Verificar a carta de remessa enviada pela CESE com os tipos de despesa apoiados.**

7. **Data do Pagamento**: Data em que se efetuou a despesa.

8. **Tipo de comprovante**: Informar tipo de comprovante: nota fiscal, recibo, fatura, etc.

9. **Nº do comprovante**: No caso de nota fiscal ou fatura o número já vem impresso; se for recibo, criar uma numeração para cada pagamento.

10. **Favorecido**: Nome da empresa ou pessoa física a quem foi paga a despesa.

11. **CNPJ/CPF**: Número do CNPJ (empresa) ou do CPF (pessoa física) favorecida

12. **Valor (R$)**: Valor da despesa.

13. **Local e Data:**

14. **Responsável:** Nome e assinatura do/a responsável pela entidade executora do projeto.

15. **Contador**: Nome, assinatura e CRC do contador (se houver)