Anexo VI

CHECK LIST - DOCUMENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Legenda: S (sim) N (não) NA (Não se aplica)

Organização Sociedade Civill: _____

Termo de Parceria: ( ) Fomento ( ) Colaboração ( ) Cooperação Nº: _____

ENTREGUE PELA ENTIDADE	
	Ofício do Representante da Entidade encaminhando a Prestação de Contas;
	Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa
	Relatório de Execução Física
	Relatório de Execução Financeira
	Relação dos Pagamentos Efetuados
	Cópia **de Certidão Negativa de Débitos –CND Municipal dos fornecedores e prestadores de serviço** ligados ao projeto.
	Cópia da **Inscrição Municipal para prestadores de serviço autônomos** ligados ao projeto, ***quando for o caso.***
	Cópia das cotações de Preços, quando for o caso
	Relação de bens adquiridos, referente aos equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos da parceria, quando for o caso;
	Cópia das notas fiscais, cupons fiscais, recibos de pagamento ao autônomo e/ou recibos, com indicação do nº da parceria
	Cópia dos comprovantes de transferência Eletrônica (DOC/TED)
	Comprovantes de **recolhimento dos encargos sociais e fiscais** de obrigação da organização de sociedade civil, incidentes sobre pagamentos efetuados com recursos repassados durante a vigência da parceria, quando for o caso
	Atestado de recebimento dos serviços ou produtos
	Extrato da conta bancária que demonstre a movimentação realizada no período
	Extrato bancário da aplicação dos recursos abrangendo o período da execução do objeto pactuado demonstrando todos os rendimentos do período
	Relatório técnico de Execução das etapas devidamente cumpridas da obra ou serviço de engenharia, ***quando for o caso***
	Cópia do boletim de medição, ***quando for o caso***
	Comprovante da transparência e publicidade previstas em todas as etapas que envolvam a parceria, desde a fase preparatória até o fim da prestação de contas, naquilo que for necessário, serão excepcionadas quando se tratar de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança, na forma do regulamento
	Fotos, relatórios e outros documentos que possam vir a comprovar o cumprimento do objeto
	Justificativas e/ou declarações, ***quando for o caso***

CHECK LIST - DOCUMENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

Legenda: S (sim) N (não) NA (Não se aplica)

Organização da Sociedade Civil: _____

Termo de Parceria: ( ) Fomento ( ) Colaboração ( ) Cooperação Nº:_____

ENTREGUE PELA ENTIDADE	
	Ofício do Representante da Entidade encaminhando a Prestação de Contas;
	Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa
	Relatório de Cumprimento de Objeto, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados
	Relatório de Execução Física
	Relatório de Execução Financeira
	Cópia dos orçamentos / cotações de preços
	Relação dos Pagamentos Efetuados
	Cópia **de Certidão Negativa de Débitos –CND Municipal dos fornecedores e prestadores de serviço** ligados ao projeto.
	Cópia da **Inscrição Municipal para prestadores de serviço autônomos** ligados ao projeto, ***quando for o caso.***
	Cópia das notas fiscais, cupons fiscais, recibos de pagamento ao autônomo, com indicação do nº da parceria
	Comprovantes de **recolhimento dos encargos sociais e fiscais de obrigação da organização de sociedade civil**, incidentes sobre pagamentos efetuados com recursos repassados durante a vigência da parceria, ***quando for o caso***
	Cópia dos comprovantes de transferência Eletrônica
	Conciliação Bancária
	Extrato bancário mensal da aplicação abrangendo todo o período da execução do objeto pactuado demonstrando todos os rendimentos do período
	Comprovante de devolução do saldo remanescente do projeto, em conta bancária indicada pela Administração Pública, no caso de sobra de saldo.
	Comprovante de **encerramento da conta bancaria** vinculada ao projeto
	Relatório técnico de Execução das etapas devidamente cumpridas da obra ou serviço de engenharia, ***quando for o caso***
	Cópia do boletim de medição***, quando for o caso***
	Cópia do termo de aceitação definitiva da obra, ***quando for o caso***, ou termo de aceitação provisório da obra se o termo definitivo ainda não tiver sido emitido
	Relação de bens adquiridos, referente aos equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos da parceria, ***quando for o caso;***
	Termo de devolução de bens adquiridos ou **termo de doação da Administração Pública**, ***quando for o caso***
	Declaração de incorporação de bens adquiridos, acompanhada da respectiva cópia da nota fiscal e ficha de tombamento, quando for o caso
	Atestado de recebimento dos serviços ou produtos
	Declaração de **guarda dos originais dos documentos que foram apresentados na Prestação de Contas** por um período não inferior a 10 anos
	Comprovante da transparência e publicidade previstas em todas as etapas que envolvam a parceria, desde a fase preparatória até o fim da prestação de contas, naquilo que for necessário, serão excepcionadas quando se tratar de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança, na forma do regulamento
	Fotos, relatórios e outros documentos que possam vir a comprovar o cumprimento do objeto
	Justificativas e/ou declarações, quando for o caso

Observação: Orientações e formulários para Prestação de Contas Parcial e Final encontram-se disponíveis no ***MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS***, especialmente elaborado para esta finalidade.