

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E CULTURA DE BOA VISTA

CHECKLIST 02 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº	DOCUMENTO	S/N	OBSERVAÇÕES
1	Ofício de encaminhamento da prestação de contas (Modelo 01);		
2	<p>Relatório de cumprimento do objeto – Art. 55, Decreto Federal nº 8.726/2016, (Modelo 02):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto; • Documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de presença, fotos, vídeos, evidências através de rádios, TV, jornais, blogs, internet, redes sociais e similares, de acordo com a descrição do objeto/Parceria; • O relatório deverá, ainda, fornecer elementos para avaliação: Impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas; Grau de satisfação do público-alvo; Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto. • Relação de treinados ou capacitados, <i>quando for o caso</i>. <p>Observação: A organização da sociedade civil deverá apresentar justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas.</p> <p>Observação: Nas hipóteses em que não tiver sido realizada pesquisa de satisfação, a organização da sociedade civil deverá apresentar declaração de entidade pública ou privada local, manifestação do conselho setorial ou outro documento que exponha o grau de satisfação do público-alvo.</p> <p>Observação: Poderão ser dispensadas as comprovações do relatório de avaliação quando a exigência for desproporcional à complexidade da parceria ou ao interesse público, justificadamente, de ofício ou mediante solicitação da organização da sociedade civil.</p> <p>Observação: As informações serão fornecidas por meio da apresentação de documentos e por outros meios previstos no plano de trabalho e Termo de Fomento celebrado, conforme definido no inciso IV do caput do art. 25 do Decreto Federal nº 8.726/2016, art. 22 da Lei Federal nº 13.019/2014.</p>		
3	<p>Relatório Fotográfico de modo que comprove a execução do item/ou ação constante no Plano de Trabalho, que fique evidenciada a utilização da logomarca da FETEC e Prefeitura de Boa Vista.</p> <p>Exemplos: Fotos e material de mídia comprobatório de acordo com a descrição do objeto/Parceria (rádios, TV, jornais, blogs, internet, redes sociais e similares).</p>		
4	<p>Relatório de Execução Físico-Financeira § 1º do Art. 56, Decreto Federal nº 8.726/2016.</p> <p>Relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que possibilitem a comprovação da observância do plano de trabalho, por ordem cronológica do extrato (Modelo 03)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cópias de Notas Fiscais/Faturas, com seus respectivos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com identificação do número do termo de fomento, atestadas os serviços e/ou materiais, com a data do documento, o valor, os dados da OSC e do fornecedor e a indicação do produto ou serviço, organizado por ordem cronológica; • Cópias de TED ou PIX com comprovantes das transações bancárias (que deverá ser emitido ao CNPJ da empresa prestadora dos serviços ou fornecedora do material conforme Nota Fiscal). 		
5	Relatório de execução da receita e despesa, assinada pelo representante legal e tesoureiro ou diretor financeiro do Parceiro Privado (Modelo 04).		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E CULTURA DE BOA VISTA

6	Relação de pagamentos (Modelo 05).		
7	Extrato da conta bancária específica do termo de fomento do período do recebimento da parcela única ou da primeira parcela até o último pagamento.		
8	Comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver.		
9	Termo de encerramento da conta bancária vinculada ao termo de fomento.		
10	Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver. (Modelo 06)		
11	Conciliação Bancária. (Modelo 07)		
12	Declaração de Guarda e conservação dos documentos pelo prazo de dez anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas, conforme art. 58 do Decreto Federal 8.726/2016. (Modelo 08)		
Observação: A análise dos dados financeiros de que trata o § 2º do art. 64 da Lei Federal nº 13.019/2014, será realizada nas hipóteses de que trata o art. 56, decreto federal 8.726/2016.			