



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
DIREITOS HUMANOS
Avenida Presidente Vargas, 400 – Centro -
Cordeiro - RJ – CEP 28540-000
Fone: (22) 2551-09

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº:

Folha:

Rubrica

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<i>As entidades deverão apresentar os seguintes documentos na prestação de contas:</i>			
Requisitos	Sim	Não	Fls.
Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas – Anexo I Manual da Prestação de Contas			
Relatório de Execução do Objeto - Anexo II do Manual da Prestação de Contas			
Plano de Trabalho e Aplicação de Recursos			
Relatório de Atividades desenvolvidas para cumprimento do objeto			
Demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas, juntamente com o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados, a partir do cronograma físico			
Relatório descrevendo das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto, com respectivo material comprobatório, tais como lista de presença, fotos, vídeos ou outros suportes, devendo o eventual cumprimento parcial ser devidamente justificado			
Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados			
Os documentos fiscais (notas fiscais) que deram origem às despesas devem ser nominais à entidade beneficiada contendo endereço e CNPJ, devendo ser apresentada cópia da 1ª via, sem rasuras, colada em folhas de ofício, individualmente. Com os devidos termos de aceite, com data dentro do período de vigência da parceria, valor, dados do fornecedor, descrição do produto ou serviço e número do instrumento da parceria			
Relatório de Execução Financeira - Anexo III deverá ser elaborado pela Organização da Sociedade Civil, assinado pelo seu representante legal e o contador responsável			
Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa - Anexo IV, contendo a relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos de aplicações financeiras, que possibilitem a comprovação da observância do Plano de Trabalho			
Relação de Pagamentos Efetuados - Anexo V			
Conciliação Bancária - Anexo VII			
Extrato bancário da conta específica mantida pela Organização da Sociedade Civil beneficiada, evidenciando o ingresso e a saída dos recursos referente a todo o período da parceria;			
Cópia das transferências eletrônicas ou ordens bancárias vinculadas às despesas comprovadas, bem como de seus respectivos orçamentos, sendo que tudo deverá ser apresentado em ordem cronológica de acordo com a relação de pagamentos;			
Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União			
Certidão Negativa de FGTS			
Certidão Negativa Trabalhista			



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
DIREITOS HUMANOS
Avenida Presidente Vargas, 400 – Centro -
Cordeiro - RJ – CEP 28540-000
Fone: (22) 2551-09

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo nº:

Folha:

Rubrica

PRESTAÇÃO DE CONTAS

As entidades deverão apresentar os seguintes documentos na prestação de contas:

Documentos	Sim	Não	Fls.
Relação dos contratos e respectivos aditamentos firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela OSC para os fins estabelecidos no termo de colaboração ou de fomento, contendo tipo e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, valor pago no exercício e condições de pagamento			
Publicação do Balanço Patrimonial da OSC, dos exercícios encerrado e anterior, com a indicação do CRC do contabilista responsável.			
Demais demonstrações contábeis e financeiras da OSC, acompanhadas do balancete analítico acumulado no exercício, com a indicação do CRC do contabilista responsável			
Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da OSC de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.			

Local e data da Conferência da Documentação:

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
(Membro da Comissão)

Assinatura: