**ANEXO II**

**MODELO DE CKECKLIST DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL (OU FINAL)**

EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ( ) PARCIAL ( ) FINAL

ENTIDADE:

N.º DO CONVÊNIO:

N.º DO CONVÊNIO REGISTRADO NO SIT:

**DOCUMENTOS**

( ) OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

( ) TELA DE FECHAMENTO DO 6º BIMESTRE NO SIT (QUANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL)

( ) TELA DE FINALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA NO SIT (QUANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL)

COMPROVANTE DE DESPESAS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAIS/SERV. 3º P.J. | | | | DESPESA DE PESSOAL | |
| ( ) | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | | ( ) | COMPROVANTE DE PAGAMENTO |
| ( ) | COMPROVANTE DA DESPESA | | | ( ) | COMPROVANTE DA DESPESA |
| ( ) | ORÇAMENTOS | | | ( ) | COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS |
| ( ) | RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇO | | | ( ) | CÓPIA SEFIP |
| ( ) | NÃO SE APLICA | | | ( ) | CÓPIA DO RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO |
|  |  |  |  | ( ) | NÃO SE APLICA |

( ) EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE E CONTA APLICAÇÃO

( ) GUIA DE DEVOLUÇÃO DOS SALDOS AO CONCEDENTE (QUANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL)

( ) RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

( ) RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

( ) DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 22 DO DECRETO MUNICIPAL N.º 8.453/2017;

( ) DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS

( ) DECLARAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA CONTABILIZAÇÃO DOS RECURSOS

( ) DEMAIS DOCUMENTOS:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( ) DEMAIS DOCUMENTOS:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Rolândia, XX de XXXXXXX de 2.01x.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável

CPF.: