**Lista de Checagem para prestações de conta**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº** | **Descrição** |
|  | Ofício referente a prestação de contas |
|  | Comprovantes de aplicação dos recursos **de acordo com o objeto** da parceria; |
|  | Comprovante de abertura de **conta específica** da parceria; |
|  | Comprovantes de pagamentos efetuados através, exclusivamente, de **movimentações Bancárias eletrônicas nominais**;  |
|  | Comprovantes de rendimentos financeiros aplicados **de acordo com o objeto** da parceria; |
|  | Cópias autenticadas, quando não eletrônicas, das Notas Fiscais para todas as despesas realizadas. |
|  | Comprovantes dos recolhimentos das retenções de tributos estaduais, federais ou municipais, dentro do prazo legal (quando couber); |
|  | Comprovantes da aplicação do valor da **Contrapartida** conforme previsto no Plano de Aplicação; |
|  | Comprovantes da **licitação** na modalidade correta (quando couber); |
|  | Documentações **originais** referentes a realização do processo licitatório;  |
|  | **Comprovantes das despesas realizadas dentro do prazo de vigência**; |
|  | A Prestação de Contas deve ser **apresentada dentro do prazo**, conforme determina Cláusula da Parceria; |
|  | Extrato Bancário original e Conciliação Bancária (Anexo F) |
|  | Relação de Transações bancárias e suas respectivas notas fiscais. |
|  | Relação de Despesas pagas |
|  | Relação de todas as Receitas (Inclusive outras parcerias) |
|  | Relação de Bens Adquiridos |
|  | Relatório Físico-financeiro |
|  | Relatório de Cumprimento do Objeto e Relatório fotográfico contendo os quantitativos totais adquiridos na parceria (quando houver). |
|  | Comprovantes do cumprimento do artigo nº 11 da Lei 13.019/2014, contendo fotos da divulgação da parceria em Sites oficiais das entidades, nas sedes físicas (quando existirem) e nos locais dos eventos. |
|  | Anexar comprovações da abrangência de público durante as competições e da participação dos atletas e dos quadros móveis; |
|  | Anexar quadro explicativo dos valores devolvidos e itens não executados no plano de trabalho. |
|  | Anexar comprovações da participação dos atletas e dos quadros móveis (quando houver), arbitragem e jogos, com cópias das súmulas e recibos dos prestadores de serviço; |
|  | Comprovantes de doações assinados pelas Federações e entidades que receberam os materiais ou serviços. |
|  | Formulário de relação de pagamentos,  |
|  | Formulário de execução físico-financeira |
|  | Solicitação de encerramento de conta |
|  | Havendo saldo da parceria ou rendimento de aplicação, quando não aplicado no objeto da Parceria, este deverá ser restituído e recolhido em favor da Secretaria de Estado; |