



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS – DTVPC/SEJUSC

Considerando o plano de Trabalho aprovado, segue as instruções para instrução processual de PRESTAÇÃO DE CONTAS, destaco que a ordem documental estabelecida na lista abaixo deverá ser obedecida a organização do processo. Esclarecemos que os documentos a serem elaborados deverão conter o timbre da instituição conveniente.

DOCUMENTO	COMENTÁRIO/CUIDADOS
Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas Excelentíssima Senhora, JUSSARA PEDROSA CELESTINO DA COSTA Secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania Rua Bento Maciel 02 – Cj. Celetramazon – Adrianópolis Manaus/AM- CEP: 69057-300	Numerado, datado, citando objeto, valor repassado, Termo, entes envolvidos, assinado pelo presidente da Instituição
Justificativas de atraso/outro motivo, quando houver	Citando os motivos, devendo conter comprovação para fatos e/ou fundamentação legal para o ato. Datado e assinado pelo presidente da instituição
Cópia do Termo de Fomento aprovado com publicação	Cópia contendo assinatura das partes envolvidas.
Cópia dos Termos Aditivos firmados no período	Cópia contendo assinatura das partes envolvidas.
Cópia do Plano de Trabalho aprovado	Cópia contendo assinatura das partes envolvidas.
Cópia do Plano de Trabalho alterado, quando houver	Cópia contendo assinatura das partes envolvidas.
Cópia da Nota de Empenho	Cópia contendo assinatura das partes envolvidas.
Cartão CNPJ atualizado	Emitir via atualizada no site da Receita Federal, cobrindo o mês de abertura do processo de prestação de contas.
Estatuto da Associação e suas alterações, quando houver	Cópia contendo assinatura das partes envolvidas.
CND Estadual vigente	Emitir via atualizada no respectivo site, cobrindo a data de abertura do processo de prestação de contas
CND Municipal vigente	Emitir via atualizada no respectivo site, cobrindo a data de abertura do processo de prestação de contas
CND Federal vigente	Emitir via atualizada no respectivo site, cobrindo a data de abertura do processo de prestação de contas
CND Trabalhista vigente	Emitir via atualizada no respectivo site, cobrindo a data de abertura do processo



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS – DTVPC/SEJUSC

	de prestação de contas Emitir via atualizada no respectivo site, cobrindo a data de abertura do processo de prestação de contas
CND FGTS + Histórico de Certidão vigente	Emitir via atualizada no respectivo site, cobrindo a data de abertura do processo de prestação de contas Emitir via atualizada no respectivo site, cobrindo a data de abertura do processo de prestação de contas
Declaração de Adimplência da Instituição com os órgãos Municipais, Estaduais e Federais	Emitida em papel timbrado, devidamente datado, com período de validade (60 dias), assinado pelo presidente da instituição.
Declaração de Guarda e Conservação de Documentos	Emitida em papel timbrado, devidamente datado, assinado pelo presidente da instituição.
Declaração de Aplicação de Recursos – Plano de Trabalho	Emitida em papel timbrado, devidamente datado, assinado pelo presidente da instituição.
COMPROVANTES DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
Extrato da Movimentação Bancária da conta específica vinculada ao termo	Emitida pelo banco correspondente cobrindo desde o início da vigência do Fomento até o mês de apresentação da prestação de contas. (Mês a Mês)
Extrato da conta específica com a demonstração dos rendimentos de aplicação financeira	Emitida pelo banco correspondente cobrindo desde o início da vigência do Fomento até o mês de apresentação da prestação de contas. (Mês a Mês)
Demonstrativo de Rendimentos	Anexo em papel timbrado, devidamente preenchido conforme extrato de aplicação, demonstrando o saldo final de rendimento auferido no período.
Demonstrativos de tarifas Bancárias	Demonstrando todos os valores de tarifas por período.
Comprovante de Devolução do recurso descontado com tarifa bancária, devidamente corrigido.	Devolução feita com recursos próprias a conta da instituição que gerencia as despesas do Fomento.
Termo de Encerramento da Conta Específica, art. 51 da Lei 13.019/2014	Quando do encerramento da execução.
COMPROVANTES DE LICITAÇÃO	
Relação dos processos Licitatórios	Anexo em papel timbrado, devidamente preenchido conforme licitação/cotação realizada no período para contratação dos



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS – DTVPC/SEJUSC

	profissionais e/ou prestadores de serviço/fornecedores
<p>Cotações de Preços (mínimo 3) para cada serviço e/aquisição.</p> <ul style="list-style-type: none">• PESSOA JURÍDICA• Empresa devidamente habilitada ao serviço (CNAE).• Documento com timbre da empresa;• Título do documento• Mesmo padrão de informações (quantidade, preço unitário, especificação e total geral) e/ou serviço com a mesma descrição;• Termos de negócio: prazos, forma de pagamento, garantia do produto/serviço;• Data de emissão;• Carimbo CNPJ sem cobrir informações Assinatura original• Assinado• Atestado de capacidade técnica;• Carta de exclusividade ao produto e/ou serviço original, assinada e com validade; <p>Caso as cotações sejam encaminhadas ao e-mail, anexar o devido comprovante.</p> <ul style="list-style-type: none">• PESSOA FÍSICA• Mesmo padrão de informações (quantidade, preço unitário, especificação e total geral);• Termos de negócio: prazos, forma de pagamento, garantia do produto/serviço;• Data de emissão;• Período de Validade;• Assinatura original;• Nome do responsável pela informação completa, sem abreviações;• CPF ou RG do responsável pela informação;• Curriculum atualizado• Comprovante de Registro Profissional para o cargo• Carta de recomendação, se houver; <p>Caso as cotações sejam encaminhadas ao e-mail, anexar o devido comprovante</p>	<p>Cotação para cada serviço/compra/ contratação realizada, devendo ter mesmo padrão de produto/item, em papel timbrado da empresa.</p> <p>Para contratação de mão de obra, anexar edital de seleção dos profissionais, respeitando as características estabelecidas em Plano de Trabalho.</p>
ANEXOS DE DESPESA	
Relatório de execução financeira, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto nos termos do art. 63, inciso II, da Lei 13.019/2014	Anexo em papel timbrado, devidamente preenchido datado e assinado pelo presidente da instituição e contador habilitado
Relatório de Execução Físico- Financeira	Anexo em papel timbrado, devidamente preenchido datado e assinado pelo presidente da instituição e contador habilitado
Balancete de Execução	Anexo em papel timbrado, devidamente preenchido datado e assinado pelo presidente da instituição e contador habilitado
Relatório de execução do objeto elaborado pela Organização da Sociedade Civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas	Anexo em papel timbrado, devidamente preenchido datado e assinado pelo presidente da instituição e contador habilitado



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS – DTVPC/SEJUSC

propostas com os resultados alcançados, nos termos do art. 66, inciso I, da Lei 13.019/2014	
Relação de Bens adquiridos, produzidos ou construídos com a devida comprovação da destinação dos bens remanescentes da parceria, art. 36, § único, da Lei 13.019/2014	Anexo em papel timbrado, devidamente preenchido datado e assinado pelo presidente da instituição e contador habilitado
Lista de beneficiários, contendo no mínimo endereço, CPF e telefone	Anexo em papel timbrado, devidamente preenchido datado e assinado pelo presidente da instituição e contador habilitado
Relatório de Palestras e similares, quando houver	Anexo em papel timbrado, devidamente preenchido datado e assinado pelo presidente da instituição e contador habilitado
Relatório Fotográfico das Atividades mensais	Anexo em papel timbrado, devidamente preenchido datado e assinado pelo presidente da instituição e contador habilitado
Comprovação de que a Organização da Sociedade Civil divulga parcerias celebradas com a Administração Pública, art. 11, da Lei 13.019/2014	Relatório em papel timbrado, devidamente preenchido datado e assinado pelo presidente da instituição e contador habilitado
Relação detalhada dos pagamentos efetuados (mencionando fornecedor ou prestador do serviço e respectivos CNPJ, valor, data do pagamento e número da transferência bancária	Anexo em papel timbrado, devidamente preenchido datado e assinado pelo presidente da instituição e contador habilitado
DOS COMPROVANTES DE DESPESA	
Despesas com Pagamento Pessoal (CLT)	
<ul style="list-style-type: none">Folhas de pagamentos de pessoal, quando houver, e respectiva convenção trabalhista que demonstre o piso salarial	
<ul style="list-style-type: none">Contracheques vinculados, devidamente datados e assinados	
<ul style="list-style-type: none">Comprovante de Transferência Bancária	
<ul style="list-style-type: none">Cópia das Guias de Recolhimento Tributário do mês, com os devidos comprovantes de Pagamento	
<ul style="list-style-type: none">Comprovante de Experiência/Capacidade profissional atualizada	
<ul style="list-style-type: none">Cópia dos documentos de rescisão, quando houver	
<ul style="list-style-type: none">Nota Explicativa, quando houver	
<ul style="list-style-type: none">Cópia do registro em Carteira de Trabalho informando o vínculo empregatício	



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS – DTVPC/SEJUSC

<ul style="list-style-type: none">Comprovante de Pagamento do INSS Patronal com base na folha de pagamento	
Despesas com Pagamento de Pessoa Física (serviço)	
<ul style="list-style-type: none">Nota Fiscal Avulsa ao mês correspondente	
<ul style="list-style-type: none">Recibo contendo valor bruto, obrigações tributárias	
<ul style="list-style-type: none">Comprovante de Transferência	
<ul style="list-style-type: none">Guia ISS com comprovante de pagamento	
<ul style="list-style-type: none">Guia INSS com comprovante de pagamento	
<ul style="list-style-type: none">Guia IRRF com comprovante de pagamento	
<ul style="list-style-type: none">Relatório de atividades mensal	
<ul style="list-style-type: none">Folha de Frequência mensal	
<ul style="list-style-type: none">Termo de Contrato assinado	
<ul style="list-style-type: none">Comprovante de Experiência/Capacidade profissional atualizada	
<ul style="list-style-type: none">Nota Explicativa, quando houver	
<ul style="list-style-type: none">Comprovante de Pagamento do INSS Patronal com base na folha de pagamento	
Seguro de Vida/Plano de Saúde /Cartão alimentação	
<ul style="list-style-type: none">Nota Fiscal respectivo mês/Boleto Bancário	
<ul style="list-style-type: none">Recibo contendo valor bruto	
<ul style="list-style-type: none">Comprovante de Transferência Bancária	
<ul style="list-style-type: none">Contrato de adesão ao Plano contendo a lista de funcionários cobertos e sua devida especificação	
Despesas com Pagamento de Pessoa Jurídica	
<ul style="list-style-type: none">Nota Fiscal	
<ul style="list-style-type: none">Recibo	
<ul style="list-style-type: none">Comprovante de Transferência	
<ul style="list-style-type: none">Cautela de Entrega do Produto/Equipamento/Instalação	
<ul style="list-style-type: none">Guias de Garantia, quando houver	
<ul style="list-style-type: none">Termo de Contrato assinado, serviço continuado	
<ul style="list-style-type: none">Nota Explicativa, quando houver	
<ul style="list-style-type: none">Relatório de Retirada e consumo, contendo no mínimo, número da placa do veículo, nome do proprietário do veículo, percursos realizados, quantidade de litros consumidos	
<ul style="list-style-type: none">Relatório de Despesas com Transporte	
<ul style="list-style-type: none">Relatório de Hospedagem	
<ul style="list-style-type: none">Foto dos Veículos e documento de licenciamento	
Anexar documentos correspondente ao Objeto	



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

DEPARTAMENTO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS – DTVPC/SEJUSC