

CHECK LIST DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020
CONFORME PORTARIA Nº 286/2019/ADETUC/GABPRES

I. Ofício de encaminhamento;

II. Relatório de cumprimento do objeto, o qual deverá conter os subsídios necessários para a avaliação e manifestação do gestor quanto à efetiva conclusão do objeto pactuado;

III. Demonstrativo de execução de receita e despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferência, a contrapartida, os rendimentos de aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o caso e os saldos;

IV. Relação de Pagamentos;

V. No caso de Shows/Apresentação artísticas:

a. Contrato de Exclusividade, devidamente assinado pelas partes, com validade superior a 6 meses, com abrangência em todo território nacional, registrado em cartório ou;

b. Comprovação de contratação direta, contrato social da empresa ou documento que comprove a relação de propriedade da empresa.

VI. Conciliação bancária, acompanhada dos extratos de conta específica desde o recebimento da primeira parcela até a última movimentação financeira;

VII. Relatório de execução físico financeiro;

VIII. Ordem de Serviços;

IX. Boletim de medição, nos casos de obras e serviços de engenharia;

X. Relatório Fotográfico;

XI. Cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar a execução de obra ou serviço de engenharia;

XII. Relação de bens permanentes adquiridos, construídos ou produzidos;

XIII. Comprovante de depósito de eventual saldo de recursos, em conta bancária indicada no respectivo instrumento de formalização;

XIV. Cópia da declaração e mapa de preços, elaborado pelo responsável da organização da sociedade civil, indicando a cotação mais vantajosa para execução do objeto proposto.