



## **CHECK-LIST DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS**

LEGISLAÇÃO: [Decreto nº 33.884/2013](#) E [Lei nº 14.133/21](#)

### **DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Art. 66.** O órgão ou entidade que receber recursos na forma estabelecida neste Decreto estará sujeito a prestar contas da sua boa e regular aplicação [...]

**Art. 69.** A Prestação de Contas Final a ser apresentada ao concedente no prazo conveniado, será composta de Relatório de Cumprimento do Objeto, acompanhado de [...]

### **DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS AO CONVENIENTE**

1. Portfólio do evento realizado com recurso do convênio e confirmação de uso devido da marca da Secretaria de Estado da Cultura/ Governo do Estado da Paraíba quanto ao apoio realizado;
2. Anexo III - Relatório de Execução Físico-Financeiro, preenchido e assinado (modelo em anexo);
3. Comprovação de Prestação de Contas correspondente às parcelas recebidas;
4. Notas Fiscais ou faturas, recibos e outros comprovantes de despesas, que deverão corresponder APENAS às despesas feitas dentro do período de vigência do convênio;



5. Comprovante de Aplicação dos Recursos em Caderneta de Poupança - se o recurso for ultrapassar 1 mês (30 dias) de seu depósito até a primeira movimentação.
6. Anexo IV - Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferências, a contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o caso e os saldos, preenchido e assinado (modelo em anexo);
7. Anexo V - Relação de todos os pagamentos apresentados, preenchido e assinado (modelo em anexo);
8. Anexo VI - Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso, preenchido e assinado (modelo em anexo);
9. Anexo VII - A relação de treinados ou capacitados, quando for o caso, preenchido e assinado (modelo em anexo);
10. Anexo VIII - A relação dos serviços prestados, quando for o caso, preenchido e assinado (modelo em anexo);
11. Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver, à conta indicada pelo concedente ou Guia de Recolhimento, quando o valor for recolhido diretamente ao Tesouro Estadual;
12. Anexo IX - Demonstrativo de Conciliação dos Saldos Bancários com a apresentação do respectivo extrato da conta bancária específica do período de vigência do convênio, preenchido e assinado (modelo em anexo);
13. Anexo X - Demonstrativo dos rendimentos da aplicação Financeira, preenchido e assinado (modelo em anexo);
14. Cópia do Termo de Aceitação Definitivo da Obra, quando for o caso;



15. Cópia(s) do(s) despacho(s) adjudicatório(s) e homologação(ões) da(s) licitação(ões) realizada(s) ou justificativa(s) de dispensa(s) ou inexigibilidade(s);
16. Anexo XI - Declaração do setor contábil do órgão ou entidade, quanto à idoneidade da documentação apresentada, preenchido e assinado (modelo em anexo).
17. Relatório fotográfico do evento conforme modelo em anexo.