

CHECK LIST – PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS

Nº PROCESSO SPU:	Nº CONVÊNIO:	VIGENCIA :	Nº SIC:
VALOR TOTAL	CONCEDENTE :	CONTRAPARTIDA :	
Nº PARCELA:	EXECUÇÃO :	VALOR LIBERADO :	
OBJETO :			

2. ASPECTOS DE FORMALIZAÇÃO

	SIM	NÃO
2.1 OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO ASSINADO PELO RESPONSÁVEL?		
2.2 O CONTEÚDO DO OFÍCIO CORRESPONDE AO OBJETO CONVENIADO E A PARCELA EM REFERÊNCIA?		
2.3 CÓPIA DO TERMO DE CONVÊNIO E PLANO DE TRABALHO E ADITIVO ASSINADOS?		
2.4 A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA TRAZ O CARIMBO IDENTIFICADOR DO CONVÊNIO?		
2.5 AS DESPESAS FORAM COMPROVADAS MEDIANTE XEROX ?		
2.6 EXISTE CÓPIA DO CHEQUE REPRESENTATIVO A CADA DESPESA REALIZADA ?		
2.7 FOI ANEXADO À PRESTAÇÃO DE CONTAS O PARECER TÉCNICO ?		

3. ASPECTOS FINANCEIROS

	SIM	NÃO
3.1 A CONTA CORRENTE É ESPECÍFICA?		
3.2 EXISTE ALGUM CHEQUE A COMPENSAR ?		
3.4 OS SAQUES EFETUADOS , REFEREM-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO ?		
3.5 HOVE EMISSÃO DE UM ÚNICO CHEQUE PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS PAGAMENTOS?		
3.6 ANEXO COPIA DOS CHEQUES EMITIDOS ?		
3.7 HOVE ALGUM TIPO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO?		
3.8 FOI APRESENTADO EXTRATO BANCARIO DE CONTA CONVÊNIO NO PERIODO EXECUTADO ?		
3.9 FOI APRESENTADO EXTRATO BANCARIO DE APLICAÇÃO NO PERIODO EXECUTADO ?		
3.10 OS SALDOS REMANESCENTES FORAM DEVOLVIDOS AO CONCEDENTE?		

4. RELATÓRIOS

EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA (ANEXO II)		
	SIM	NÃO
4.1 O FORMULÁRIO ESTÁ PREENCHIDO CORRETAMENTE?		
4.2 O ASPECTO FÍSICO: NO PERÍODO (%) E ATÉ O PERÍODO (%) ESTÃO CORRETOS ?		
4.3 O ASPECTO FINANCEIRO: NO PERÍODO (%) E ATÉ O PERÍODO (%) ESTÃO CORRETOS ?		
4.4 O FORMULÁRIO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADO?		
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (ANEXO III)		
	SIM	NÃO
4.5 O TOTAL DA RECEITA E DA DESPESA SÃO IGUAIS?		
4.6 FOI APRESENTADO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ?		
4.7 EXISTE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA ?		
4.8 EXISTE CONTRAPARTIDA EM SERVIÇOS, SEM ONERAR O CONVÊNIO?		
4.9 O SALDO EVENTUAL ANTERIOR, CONFERE COM O SALDO INICIAL ATUAL?		
4.10 O VALOR DO SALDO DEVOLVIDO CORRIGIDO PELA POUPANÇA ?		
4.11 O SALDO DO CONVÊNIO A RESTITUIR, TEM VARIAÇÃO MAIOR DO QUE A CADERNETA DE POUPANÇA, CALCULADA DESDE A LIBERAÇÃO ATÉ A DEVOLUÇÃO?		
4.12 AS TARIFAS BANCARIAS ONERAM O CONVÊNIO ?		
RELATÓRIO DE RELAÇÃO DE PAGAMENTO (ANEXO IV)		
	SIM	NÃO
4.13 O FORMULÁRIO ESTÁ PREENCHIDO CORRETAMENTE?		
4.14 O VALOR TOTAL CORRESPONDE AO VALOR DO RECURSO REPASSADO?		
4.15 OS VALORES RELACIONADOS CORRESPONDEM ÀS SAÍDAS CONSTANTES NO EXTRATO BANCÁRIO NA MESMA ORDEM?		
4.16 APRESENTOU UMA RELAÇÃO DE PAGAMENTO PARA CADA FONTE DE RECURSOS ?		
4.17 APRESENTOU TARIFAS BANCÁRIA E/OU TAXAS ADMINISTRATIVAS?		
4.18 EXISTE DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA NOTA FISCAL E O VALOR DO EXTRATO BANCARIO ?		
4.19 AS DESPESAS ESTÃO DE ACORDO COM OBJETO E O PLANO DE TRABALHO ?		
4.20 PAGAMENTOS NOMINAIS AO FORNECEDOR ?		
4.21 O FORMULÁRIO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADO?		
RELATÓRIO DE BENS (ANEXO V)		
	SIM	NÃO
4.15 RELAÇÃO DE BENS DEVIDAMENTE PREENCHIDA DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ?		
CONCILIAÇÃO BANCARIA (ANEXO VI)		
	SIM	NÃO
4.16 O FORMULÁRIO ESTÁ PREENCHIDO CORRETAMENTE?		
4.17 O VALOR DO SALDO CORRESPONDE AO INFORMADO NO EXTRATO BANCÁRIO DO PERIODO ?		
4.18 O FORMULÁRIO ESTÁ DEVIDAMENTE ASSINADO?		

4.19 ANEXO EXTRATO BANCARIO (CONTA ESPECIFICA) DO PERIODO E EXTRATO DE APLICAÇÃO?		
4.20 CHEQUES EMITIDOS NÃO CONSTANTES DO EXTRATO BANCÁRIO ?		
4.21 IMPORTANCIAS DEBITADAS NÃO CORRESPONDENTES À DESPESAS DO CONVÊNIO ?		
5.0 NOTA FISCAL E RECIBO		
	SIM	NÃO
5.1 NOTA FISCAL (ORIGINAL OU AUTENTICADA OU CARIMBADA COM O Nº DO CONVÊNIO E ASSINADA) ?		
5.2 AS NOTAS ESTÃO EMITIDAS POR MAIS DE UMA EMPRESA?		
5.3 AS NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM NOME DO CONVENIENTE?		
5.4 A NOTA FISCAL ESPECIFICA O MATERIAL ADQUIRIDO OU SERVIÇO PRESTADO DE ACORDO COM O OBJETO?		
5.5 AS DATAS DE EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS E RECIBOS, ESTÃO DENTRO DA VIGÊNCIA NORMAL DO CONVÊNIO?		
5.6 EXISTE ALGUMA NF VENCIDA?		
5.7 OS VALORES DAS NOTAS FISCAIS ESTÃO IGUAIS COM A RELAÇÃO DE PAGAMENTOS?		
5.8 AS NOTAS FISCAIS/RECIBOS CORRESPONDEM AOS VALORES DO EXTRATO BANCARIO DA CONTA ESPECIFICA?		
5.9 AS NOTAS ESTÃO ATESTADAS?		
5.10 NA RELAÇÃO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA (DE MÃO DE OBRA), O CONVENIENTE APRESENTOU RELATORIO ?		
5.11 O SOMATÓRIO DAS NF ESTÁ DE ACORDO COM A RELAÇÃO DE PAGAMENTOS E O VALOR CONVENIADO?		
5.12 HOVE PAGAMENTOS EXCLUSIVAMENTE COM RECIBOS ?		
5.13 AS RETENÇÕES DE IMPOSTOS FORAM RECOLHIDAS AOS CREDITORES ?		
5.14 OS CPFs DOS BENEFICIÁRIOS ESTÃO COMPROVADOS ?		
6.0 LICITAÇÃO		
	SIM	NÃO
6.1 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO		
6.2 AS DESPESAS ATÉ R\$ 8.000,00, TEM PROPOSTAS DE PREÇOS (MINIMO 3)?		
6.3 AS DESPESAS SUPERIORES A R\$ 8.000,00, ESTÃO ACOMPANHADAS DE PROCESSO LICITATÓRIO ?		
6.4 AMPLA PESQUISA DE MERCADO?		
6.5 EDITAL E RESPECTIVOS ANEXOS OU CARTA CONVITE?		
6.6 ATA (ASSINADA)?		
6.7 COMPROVANTE DAS PUBLICAÇÕES DO EDITAL RESUMIDO, DEVIDAMENTE ASSINADO?		
6.8 CONTRATO (ASSINADO COM 2 TESTEMUNHAS EM PAPEL TIMBRADO)?		
6.9 PARECERES TÉCNICOS OU JURÍDICOS EMITIDOS SOBRE A LICITAÇÃO?		
6.10 ORIGINAL DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS QUE AS INSTRUÍREM ?		
7. OUTROS DOCUMENTOS		
	SIM	NÃO
7.1 ANEXADO TERMO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO ?		
7.2 APORTE DE CONTRAPARTIDA COMPROVADO FINANCEIRAMENTE ?		
7.3 DAE COM DEVOLUÇÃO DE SALDO ?		