

SF - SECRETARIA DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - CHECK LIST - DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

IND. Nº 046/2021

Objetivo: Verificar a legalidade e adequação da documentação obrigatória para celebração do convênio, conforme o Manual de Convênios

| | Item 4.4.2 Da Prestação de Contas Parcial (manual de convênios) (Dec. 10.787/13) | SIM | NÃO | FL. | COMENTÁRIOS |
|-------------|--|------------|------------|------------|--------------------|
| I | cópia do Plano de trabalho, devidamente assinados pela concedente e conveniente; | | X | | |
| II | cópia do termo de convênio e seus termos aditivos; | | X | | |
| III | cópia da Publicação no IOMO; | | X | | |
| IV | relatório verificador, devidamente assinado por responsável da secretaria gestora; | | X | | |
| V | relatório de execução físico-financeira; (Anexo III); | | X | | |
| VI | demonstrativo da execução da receita e da despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferência, a contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o caso, e os saldos de recursos não aplicados; (Anexo IV); | X | | | |
| VII | relação de pagamentos; (Anexo V); | X | | | |
| VIII | relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos recebidos; (Anexo VI); | | X | | |
| IX | extrato da conta bancária específica do período que se estende desde o recebimento da primeira parcela até o último pagamento, iniciando com saldo (zero) e conciliação bancária; (Anexo VII); | X | | | |
| X | relatório de cumprimento do objeto; (Anexo VIII); | | X | | |
| XI | relatório de acompanhamento da execução do convênio; (Anexo IX); | | X | | |
| XII | demonstrativo de rendimentos da aplicação financeira (mensal); | X | | | |
| XIII | cópia do termo de recebimento definitivo da obra, quando o objeto do convênio for a realização de obras ou serviços de engenharia; | | X | | |
| XIV | cópia das cotações de preços realizadas para a aquisição de bens ou serviços; | | X | | |
| XV | original e cópia dos comprovantes de todas as despesas realizadas (notas fiscais, recibos, cupons fiscais, guia de recolhimento dos impostos retidos) e dos respectivos documentos de pagamentos (cópia de cheque, ordem bancária, ordem de pagamento, etc); | X | | | |
| XVI | comprovação do recolhimento mensal dos encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal; | | X | | |
| XVII | certidão expedida pelo CRC/SP, comprovando a habilitação profissional do responsável pelos balanços e demonstrações contábeis. | X | | | |

NOTAS

1 Os anexos deverão ser feitos em períodos mensais ou trimestrais.

IBIUNA, 31 DE MARÇO DE 2022