|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHECK LIST DOCUMENTAL PARA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | | Protocolo nº. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  | | | | | | |
| Partícipes: | | | | | | |
|  | **Documentos e Procedimentos necessários** | | | SIM | NÃO | Não se Aplica |
| 1. | Recebimento de Protocolo/ SIGADOC | | |  |  |  |
| 2. | Recebimento no Sistema SIGCON. | | |  |  |  |
| 3. | Realização da Prestação de Contas: 1. Parciais ( ) 2. Final ( ) | | | | | |
| 4. | Prestação de Contas:  1. Físico ( ) 2. Inserção no SIGCON ( ) 3. Inserção no SIGADOC ( ) | | | | | |
| 5. | Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas, contendo: | | |  |  |  |
| 5.1. | Número do Convênio/Termo de Colaboração/ Termo de Cooperação. | | |  |  |  |
| 5.2. | Descrição do Objeto. | | |  |  |  |
| 5.3. | Data de Vencimento Convênio/Termo de Colaboração/ Termo de Cooperação. | | |  |  |  |
| 5.4. | Relação dos documentos que estão sendo encaminhados. | | |  |  |  |
| 6. | Quando for SIGCON - Relatórios emitidos: | | | | |  |
| 6.1. | Anexo VI | | |  |  |  |
| 6.2. | Anexo VIII | | |  |  |  |
| 6.3. | Anexo IX | | |  |  |  |
| 6.4 | Anexo X | | |  |  |  |
| 7. | Quando NÃO for no SIGCON: Relatórios feito na planilha do Excel. | | | | |  |
| 7.1. | Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa. | | |  |  |  |
| 7.2. | Relatório de Execução Física. | | |  |  |  |
| 7.3. | Relatório de Execução Financeira. | | |  |  |  |
| 7.4. | Relatório de Execução dos Pagamento Efetuados. | | |  |  |  |
| 8. | Cópia do Termo de Convênio/Termo de Colaboração/ Termo de Cooperação e seus Aditivos (quando houver). | | |  |  |  |
| 9. | Cópia do Plano de Trabalho Atualizado. | | |  |  |  |
| 10. | Relatório de Cumprimento de Objeto. | | |  |  |  |
| 11. | Relatório do Fiscal do Termo de Colaboração | | |  |  |  |
| 12. | Cópia dos processos de Licitação, contratação, adesão à Ata, orçamentos. | | |  |  |  |
| 13. | Cópia dos processos de pagamento(s). | | |  |  |  |
| 14. | Cópia da Devolução do Saldo do convênio  1. Saldo Final ( ) 2. Taxas ( ) | | |  |  |  |
| 15. | Cópia dos extratos bancários da Conta: | | | | | |
| 15.1. | Conta Corrente  1. Até a devolução de Saldo(Final) ( ) 2. Igual ao período da Prestação de Contas(Parcial) ( ) | | | | |  |
| 15.2. | Investimento / Poupança  1. Até a devolução de Saldo(Final) ( ) 2. Igual ao período da Prestação de Contas(Parcial) ( ) | | | | |  |
| 16. | Processo paginado e na ordem cronológica. | | |  |  |  |
| 17. | Termo de Abertura e encerramento dos volumes. | | |  |  |  |
| 18. | Análise da Prestação de Contas no SIGCON:  1. Aprovada ( ) 2. Aprovada com ressalvas ( ) 3. Em Diligência ( ) Responsável: | | | | | |
| 19. | Arquivamento do Protocolo/ SIGADOC (Se estiver Aprovado). | | |  |  |  |
| 20. | Observações: | | | | | |
| Espaço reservado a DAC/SPCC  Conferido em: \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/20\_\_\_\_\_. | | | Assinatura/Carimbo | | | |