

## Checklist para Montagem de Processo Prestação de Contas FUNDEB

ITEM	DOCUMENTOS NECESSÁRIOS CONFORME A SÉTIMA CLÁUSULA DO CONVÊNIO.	PAG
01	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO	02
02	QUANDO HOUVER MUDANÇA DO RESPONSÁVEL LEGAL (PRESIDENTE), ANEXAR CÓPIA DA ATA.	03
<b>ANEXOS</b>		
03	VIII- RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	04
04	IX- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA.	05
05	X- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	06
06	XI- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS (relacionar conforme extrato bancário)	07
07	XII – RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS.	08
08	XIII- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	09
<b>DOCUMENTOS BANCÁRIOS</b>		
09	ORDEM BANCÁRIA	
10	EXTRATO BANCÁRIO – CONTA CORRENTE NO PERÍODO	
11	EXTRATO BANCÁRIO – CONTA INVESTIMENTO NO PERÍODO	
<b>COMPROVANTE DE DESPESAS</b>		
12	NA <b>NOTA FISCAL</b> DEVERÁ CONSTAR NÚMERO DO CONVÊNIO, ATESTO DE DOIS SERVIDORES NO VERSO E ATESTO DE QUITAÇÃO (IDENTIFICAR Nº DOCUMENTO, DATA, NOME LEGÍVEL, ASSINATURA E Nº DO CHEQUE)	
13	SER ORIGINAIS E COM AUTENTICIDADE (PARA NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS).	
14	QUANDO HOUVER PAGAMENTO DE PESSOAL ANEXAR: HOLERITE OU NOTA DE SERVIÇO COM NÚMERO DO CONVÊNIO, ATESTO DE DOIS SERVIDORES NO VERSO (IDENTIFICAR Nº DOCUMENTO, DATA, NOME LEGÍVEL, ASSINATURA E Nº DO CHEQUE)	
<b>ORÇAMENTO</b>		
15	APRESENTAR NO MÍNIMO TRÊS PESQUISAS DE PREÇOS	
16	COTAÇÃO MENOR PREÇO POR ITEM E IGUALMENTE PARA OS TRÊS FORNECEDORES	
17	NA PESQUISA DEVERÁ CONSTAR CARIMBO DA EMPRESA, CNPJ E ASSINATURA	
<b>CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO</b>		
18	DEVERÁ SER PREECHIDA A CONSOLIDAÇÃO DAS PESQUISAS DE PREÇOS PARA CADA NOTA FISCAL EMITIDA E ANEXA-LA JUNTAMENTE COM SUAS RESPECTIVAS PESQUISAS.	
<b>CONTRATO</b>		
19	QUANDO HOUVER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO E /OU OBRA, ANEXAR CONTRATO ASSINADO POR AMBAS AS PARTES.	
20	ANEXAR CÓPIA DA <b>ART</b> E <b>RELATÓRIO FINAL</b> DO SERVIÇO EXECUTADO, DEVIDAMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA E O REPRESENTANTE DA LEGAL DA ENTIDADE.	
<b>MATERIAIS PERMANENTES</b>		
21	ANEXAR RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS E/OU OBRA EXECUTADA	

**OBS 01:** TODAS AS FOLHAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVERÃO CONSTAR O CARIMBO DE PAGINAÇÃO COM DATA, NÚMERO DE PÁGINA E RUBRICA, OBEDECENDO A ORDEM SEQUENCIAL DA INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM DE PROCESSO.

**OBS 02:** UTILIZAR O RECURSO CONFORME DISCRIMINADO NO PLANO DE TRABALHO, OBSERVANDO QUE OS VALORES DE CADA AÇÃO NÃO PODEM SER TRANSFERIDOS DE UMA AÇÃO PARA OUTRA.

**OBS 03:** NA **ÚLTIMA PARCELA**, SE HOUVER SALDO, O MESMO DEVERÁ PERMANECER APLICADO ATÉ QUE O TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTA SOLICITE QUE SEJA RESGATADO PARA A CONTA CORRENTE.