**ANEXO I**

**MODELO DE CKECKLIST DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS BIMESTRAL

ENTIDADE:

N.º DO CONVÊNIO:

N.º DO CONVÊNIO REGISTRADO NO SIT:

BIMESTRE:

**DOCUMENTOS**

( ) OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

( ) TELA DE FECHAMENTO DO BIMESTRE NO SIT

COMPROVANTE DE DESPESAS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAIS/SERV. 3º P.J. | | | | DESPESA DE PESSOAL | |
| ( ) | COMPROVANTE DE PAGAMENTO | | | ( ) | COMPROVANTE DE PAGAMENTO |
| ( ) | COMPROVANTE DA DESPESA | | | ( ) | COMPROVANTE DA DESPESA |
| ( ) | ORÇAMENTOS | | | ( ) | COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS |
| ( ) | RELAÇÃO DE GANHADORES DA PESQUISA DE PREÇO | | | ( ) | CÓPIA SEFIP |
| ( ) | NÃO SE APLICA | | | ( ) | CÓPIA DO RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO |
|  |  |  |  | ( ) | NÃO SE APLICA |

( ) EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE E CONTA APLICAÇÃO

( ) DEMAIS DOCUMENTOS:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( ) DEMAIS DOCUMENTOS:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Rolândia, XX de XXXXXXX de 2.01x.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável

CPF.: