

CHECK – LIST – MONITORIA

	ESCOLA :	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
	NOTA DE EMPENHO		
	VALOR DO EMPENHO		
1.	CAPA ORIGINAL DO PROCESSO VIPROC	SIM() NÃO ()	
2.	NOTA DE EMPENHO DA DESPESAS – NED (ASSINADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS)	SIM() NÃO ()	
3.	NOTA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA (NLD)	SIM() NÃO ()	
4.	NOTA DE PAGAMENTO DA DESPESAS – NPD	SIM() NÃO ()	
5.	CÓPIA D.O.E DA PUBLICAÇÃO DAS BOLSAS	SIM() NÃO ()	
6.	CÓPIA DA LEI ESTADUAL DE CRIAÇÃO (LEI 15.190) DO PROGRAMA DE BOLSAS DE MONITORIA E TUTORIA	SIM() NÃO ()	
7.	EDITAL DE SELEÇÃO MONITOR	SIM() NÃO ()	
8.	TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO	SIM() NÃO ()	
9.	RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REALIZADAS POR MONITORIA OU TUTORIA	SIM() NÃO ()	
10.	RECIBO DE RESSARCIMENTO	SIM() NÃO ()	
11.	RECIBO DE PAGAMENTO	SIM() NÃO ()	
12.	CÓPIAS DOS CHEQUES	SIM() NÃO ()	
13.	EXTRATO DA CONTA CORRENTE (CRÉDITOS / DÉBITOS)	SIM() NÃO ()	
14.	EXTRATO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REFERENTE AO PERÍODO DE EXECUÇÃO	SIM() NÃO ()	
15.	DEMONSTRATIVO DA EXEC. DA RECEITA E DA DESPESA	SIM() NÃO ()	
16.	RELAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADOS	SIM() NÃO ()	
17.	COPIA DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO ESCOLAR	SIM() NÃO ()	
18.	DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS (constando NED, ano, fonte e valor)	SIM() NÃO ()	
19.	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (constando NED, ano, fonte e valor)	SIM() NÃO ()	
NOME ANALISTA : Matrícula/CPF: Data: ____/____/____			