



DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DAD
COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS,
CONGÊNERES E DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL -
CCONT

I – Parecer Financeiro

1º - INFORMAÇÕES INICIAIS:

Nº DO PROCESSO:	
DATA DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
DATA LIMITE P/ APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
Nº DO CONVENIO:	Nº SIAFI:
DATA ASSINATURA:	DATA PUBLICAÇÃO:
CONVENENTE:	
VALOR GLOBAL:	
VALOR CONTRAPARTIDA:	
VALOR CONCEDENTE:	
OBJETO:	
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
PARCELAS LIBERADAS:	
DATA DA VIGÊNCIA:	
ADITIVOS:	
PRESTAÇÃO DE CONTAS:	



**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DAD
COMISSÃO PERMANENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS,
CONGÊNERES E DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL -
CCONT**

2º - ANÁLISE DOCUMENTAL:

DOCUMENTAÇÃO	SIM	NÃO	N/A*	Nºfl**
1. Relatório de Cumprimento do Objeto				
2. Relatório de Execução Financeira				
3. Relatório de Execução da Receita e Despesa (Mudar demonstrativo para Relatório)				
4. Relação de Pagamentos Efetuados				
6. Conciliação Bancária, se for o caso.				
7. Extrato da Conta Bancária Específica				
8. Comprovação Utilização Contrapartida				
9. Comprovante de Aplicação Financeira				
10. Recursos de Aplicação no Mercado Financeiro				
12. Comprovante de Recolhimento do Saldo				
13. Cópia do Despacho Adjudicatório e Homologação das Licitações Realizadas para os convênios anteriores à portaria 424				
14. Justificativas para Dispensas e Inexigibilidades anteriores a 424				
16. No caso de entidades privadas, não sujeitas ao procedimento licitatório, é necessário apresentar as cotações de preços dos materiais e serviços adquiridos.				
17. Declaração de Realização dos Objetivos				
20. Termo de compromisso, nos termos da legislação vigente.				

*N/A = Não se aplica - **Nºfl – colocar o número da folha dos autos, caso instrua o processo.

3º - COMENTÁRIOS RESULTANTES DA ANÁLISE:

4º - CONCLUSÃO DA ANÁLISE: