



Universidade Federal do Cariri  
Diretoria de Articulação das  
Relações Institucionais

LISTA DE VERIFICAÇÃO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS – FUNDAÇÃO DE APOIO

Código:

**DIARI105**

Legenda:

S	N	NA
Sim	Não	Não se aplica

Projeto:	Código do Projeto:
----------	--------------------

	PRESTAÇÃO DE CONTAS	S/N/ NA	OBSERVAÇÕES
1.	O projeto/programa foi realizado dentro da vigência estabelecida no instrumento?		
2.	Houve rendimento de aplicação financeira?		
3.	Houve despesas com tarifas bancárias?		
4.	Consta Demonstrativo das Despesas com PESSOAL?		
5.	Consta comprovantes de pagamento ao pessoal do projeto, conforme plano de trabalho e relação da equipe técnica?		
6.	Há o devido recolhimento da tributação inerente aos serviços prestados pela equipe técnica, conforme a legislação vigente? [conforme o caso]		
7.	Há relatório técnico parcial do Coordenador?		
8.	Há relatório técnico final do Coordenador?		
9.	Consta recibo dos valores destinados às Despesas Operacionais e Administrativas (DOA) da Fundação de Apoio?		
10.	O ressarcimento à Fundação de Apoio está em consonância com a tabela do Anexo III da Resolução nº 03/2020?		
11.	Consta GRU de Ressarcimento à UFCA?		
12.	Consta comprovante de pagamento da respectiva GRU? [item 11]		
13.	Foi realizada confirmação via SIAFI? [item 12]		
14.	O ressarcimento à UFCA está em consonância com a tabela do Anexo IV da Resolução nº 03/2020?		
15.	Consta extrato de movimentações da correspondente conta bancária?		
16.	O valor global recebido pela Fundação de apoio condiz com o programado de acordo com o plano de trabalho?		
17.	Houve saldo financeiro?		
18.	Consta Guia de Recolhimento da União (GRU)? [em caso de saldo remanescente de recursos oriundos de TED ou próprios da UFCA]		
19.	Consta comprovante de pagamento da respectiva GRU? [item 18]		
20.	Consta comprovante de devolução de recursos? [em caso de saldo remanescente de recursos de entidade financiadora do projeto]		

Data:  ____/____/____	Fiscal do Projeto:  _____
-----------------------------	---------------------------------