



ANEXO VIII

VERIFICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - BANCOS CHECK LIST

n/a = Não se Aplica

Nº. de ordem	PROCEDIMENTOS	Sim	não	n/a	fls
01	O saldo bancário do dia foi registrado de modo a coincidir com o razão?				
02	A conciliação do saldo bancário foi realizada pelo menos uma vez por mês?				
03	A movimentação dos recursos através dos bancos foi feita das normas vigentes?				
04	A movimentação de recursos de convênios está em conformidade com o respectivo termo?				
05	Os extratos bancários e Boletim da Tesouraria estão disponibilizados com regularidade?				
06	Os recibos de depósitos bancários estão devidamente autenticados e Rubricados?				
07	Houve razoabilidade de tempo entre a data dos depósitos e os respectivos créditos na conta movimento?				
08	As transferências bancárias foram efetuadas sob controle contábil, através de contas específicas?				
09	Os saldos das contas bancárias são remanescentes do exercício anterior?				
10	Nenhum pagamento foi realizado sem a autorização do Ordenador de Despesa?				

NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR

NOME CARGO E MATRÍCULA DO SERVIDOR