



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

## CHECK LIST

## CHECK LIST/PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA

RESOLUÇÃO CD/FNDE/MEC Nº 15 DE 16 DE SETEMBRO DE 2021

DATA LIMITE PARA ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 31/01

PROCESSO	
CRE	
DATA DO CRÉDITO 1ª PARCELA	
DATA DO CRÉDITO 2ª PARCELA	
CONSELHO ESCOLAR	
CNPJ	

## DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – UNIDADE ESCOLAR

ITEM	I – SEQUÊNCIA OBRIGATÓRIA DOS DOCUMENTOS:	CÓDIGO SEI
1	OFÍCIO DE AUTUAÇÃO PROCESSUAL (GERADO NO SEI) CONTENDO NO MÍNIMO: NOME DO CONSELHO, CNPJ, NOME DO PROGRAMA E VALOR DO REPASSE;	
2	LIBERAÇÃO DE RECURSOS – CONSULTAR: <a href="https://www.fnde.gov.br/pddeinfo/pddeinfo/escola/consultar">https://www.fnde.gov.br/pddeinfo/pddeinfo/escola/consultar</a> ;	
3	ATA DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE GASTOS (PDDE/BÁSICO);	
4	ATA DE ALTERAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO/GASTOS (SE HOUVER);	
5	RECIBO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO (SE HOUVER) GRU E COMPROVANTE DE QUITAÇÃO;	
6	DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS;	
7	ROL DE MATERIAIS, BENS E/OU SERVIÇOS PRIORITÁRIOS E RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS;	
8	TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE TOMBAMENTO NO SISTEMA DE PATRIMÔNIO – PMI;	
9	PORTARIA DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS;	
10	CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO;	
11	NOTAS FISCAIS COM IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA/AÇÃO, CARIMBO E ATESTO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS E MATERIAIS, TERMO DE VALIDAÇÃO DE REGULARIDADE DAS NOTAS FISCAIS E DARF;	
12	CÓPIAS DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS (CARTÃO, COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS, TED E DOC);	
13	EXTRATOS BANCÁRIOS DE CONTA CORRENTE E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE 01/01 A 31/12 DO ANO EM EXERCÍCIO, DE TODAS AS CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA;	
14	LIVRO DE CONTA CORRENTE;	
15	PARECER DO CONSELHO FISCAL;	

## DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – CRE

ITEM	DOCUMENTOS PARA SEREM GERADOS NO SISTEMA – SEI:	CÓDIGO SEI
1	ATESTADO DE REGULARIDADE, ASSINADO PELO COORDENADOR REGIONAL/CRE;	
2	DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO, GERADO NO SEI, PARA GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS;	

Eu, assessor financeiro desta regional, declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas.