

## CHECK LIST - MONITORIA

1	CAPA PROCESSO
2	Ofício de encaminhamento da Prestação de contas à Coordenadoria Regional - CREDE 10
3	Cópia da Ata de Eleição e posse do Conselho Escolar
4	Termo de adesão e compromisso
5	Cópia D.O. E. da publicação da portaria
6	Cópia da Lei Estadual de criação do Programa de Bolsas de Monitoria e Tutoria e alteração através da Lei nº 16.127 de 14 de outubro de 2016, (incisos I e II do Art 2º) e Portaria 0738/2019 - GAB, publicada no DOE de 18 de junho de 2019
7	Instrumento que definiu a seleção dos monitores
8	Ata com registro dos procedimentos que definiram a seleção dos monitores
9	Relatório mensal de atividades realizadas por monitor
10	Recibo de pagamento atestado pelo gestor de contrato (modelo padrão)
11	Cópia do cheque ou transferência (do pagamento ao(a) aluno(a) monitor(a))
12	<b>Comprovante de devolução de saldo original (Se ocorrer)</b>
13	Cópia do extrato bancário da conta corrente do período do crédito até o último lançamento, evidenciando a movimento dos recursos
14	Cópia do extrato bancário da aplicação financeira do período do crédito até o último mês de lançamento, evidenciando a movimentação dos recursos aplicados
15	Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados
16	NOTA DE EMPENHO
17	NOTA DE LIQUIDAÇÃO
18	NOTA DE PAGAMENTO
19	Declaração de Regularidade sobre a prestação de contas