



CHECK LIST - Setor das Parcerias – Secultur

Entidade/OSC: CTG CLAREIRA DA MATA CNPJ 89.379.614/0001-30

Termo de Fomento Nº.: 22/2023

Processo Administrativo: 1172

Edital Nº 3422/2023 () Chamamento público (X) Inexigibilidade valor R\$ 30.000,00

Referente a emenda 59

	DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	Sim	Não
1	Ofício da entidade (com timbre) relacionando os documentos (Anexo I)	X	
2	Relatório de execução do objeto (Anexo II) comparativo de metas		X
3	Relatório de execução financeira (Anexo III) receitas e despesas		X
4	Prestação de contas em planilha eletrônica gravada CD/Pen drive		X
5	Extratos bancários (CC e Conta Aplicação)		X
6	Conciliação bancária - se for o caso de restarem valores divergentes entre razão contábil e extrato bancário		X
7	Razões contábeis das contas de receita e despesa que compõe a parceria		X
8	Relação dos bens adquiridos c/ recursos do Termo de Fomento/Colaboração	-----	-----
9	Exemplares de documentos e materiais produzidos com recursos da parceria (material gráfico)	-----	-----
10	Documentos fiscais que comprovam as despesas dos objetivos da parceria: - NF, Folha de pagamento, recibos de RPA, cópia de bilhete passagens; e outros; (em original e digitalizadas de forma que se identifique as contas em que foram contabilizadas)	X	

Observações:

(ex.: ITEM 08 e 09 não fazem parte das despesas da parceria. A secretaria através do gestor deverá solicitar os documentos faltantes do item 02,03,05,06 e 07.)

Nº Protocolo Secultur: 77 data 23/04/2024

Data da conferência dos documentos relacionados: 28/06/2024

Publicação no site 02/07/2024