



CHECK LIST - Setor das Parcerias – Secultur

Entidade/OSC: **CTG FAMILIA NATIVISTA** CNPJ:89.379.333/0001-87

Termo de Fomento Nº.:28/2023

Processo Administrativo:1402

Edital Nº 3446/2023 () Chamamento público (X) Inexigibilidade valor R\$ 20.000,00

Referente a emenda 86

	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	-----	-----
7	Razões contábeis das contas de receita e despesa que compõe a parceria	-----	-----
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: Item 06,07,08 e 09 não fazem parte das despesas da parceria. A secretaria através do gestor deverá solicitar os documentos faltantes 02, e notificar alteração do item 05 pois não consta extrato inicial da conta do mesmo.)

Nº Protocolo Secultur: 70 data 16/04/2024

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

Publicação no site 03/07/2024