



CHECK LIST - Setor das Parcerias – Secultur

Entidade/OSC:PIQUETE GUARDA VELHA CNPJ:87.084.034/0001-90

Termo de Fomento Nº.: 25/2023

Processo Administrativo: 1520

Edital Nº 3454/2023 () Chamamento público (X) Inexigibilidade valor R\$ 5.000,00

Referente a emenda 106

	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: Item 08 e 09 não fazem parte das despesas da parceria. A secretaria através do gestor deverá solicitar os documentos faltantes do item 06 e 07, notificar a alteração do item 03 pois apresenta apenas informações parciais, e a alteração do item 02 no que diz respeito as datas de execução que não estão corentes.)

Nº Protocolo Secultur: 43 data19/03/2024

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

Publicação no site 03/07/2024