



**CHECK LIST - Setor das Parcerias – Secultur**

**Entidade/OSC: ASSOCIAÇÃO CAÇAPAVANA DE PROTEÇÃO ANIMAL**

CNPJ :09.304.952.00014-73

Termo de Fomento Nº.: 12/2023

Processo Administrativo: 1241

Edital Nº 3429/2023 ( ) Chamamento público ( X ) Inexigibilidade valor R\$ 5.000,00

Referente a emenda 22

	<b>DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	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	<b>Documentos fiscais que comprovam as despesas dos objetivos da parceria:</b> - 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 05,06 e 07)

Nº Protocolo Secultur: 09 data 23/01/2024

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

Publicação no site 02/07/2024