



CHECK LIST - Setor das Parcerias – Secultur

Entidade/OSC: CASA DE CULTURA JUAREZ TEIXEIRA CNPJ:43.757.583/0001-02

Termo de Fomento Nº.: 19/2023

Processo Administrativo: 1124

Edital Nº 3419/2023 () Chamamento público (X) Inexigibilidade valor R\$ 6.500,00

Referente a emenda 100/2022

	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	-----	-----
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 dos itens 05,06 e 07)

Nº Protocolo Secultur: 60 data 04/04/24

Data da conferência dos documentos relacionados: 28/06/24

Publicação no site: 01/07/2024