



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 – Fone/Fax: (55) 3281 1351 – Rua XV do Novembro, 438 – CEP: 96570-000 – Caçapava do Sul-RS

CHECK LIST - Setor das Parcerias – Secultur

Entidade/OSC: CTG CLAREIRA DA MATA

CNPJ 89.379.614/0001-30

Termo de Fomento Nº.: 22/2023 1ª Apostilamento

Processo Administrativo: 1172/2023

Edital Nº 3422/2023

(X) Inexigibilidade de Chamamento público valor R\$ 30000,00 EMENDA 59

(—) Chamamento público valor R\$ —

DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		Sim	Não
1	Ofício da entidade (com timbre) relacionando os documentos (Anexo I)	✓	
2	Relatório de execução do objeto (Anexo II) comparativo de metas	✓	
3	Relatório de execução financeira (Anexo III) receitas e despesas	✓	
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)	✓	

Observações:

As Notas Fiscais foram entregues anteriormente

Nº Protocolo Secultur/Setor das Parcerias:

238

Data da entrega dos documentos relacionados: 30 / 10 / 2024

Responsável pela entrega: Jana ALVES DORNELAS

Recebido por: NORMA OLIVEIRA

Pré-Conferência: Liviane Ilha

Publicação Site: 30 / 10 / 2024