



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: Associação Recreativa Atlético gaúcho
CNPJ 43.436.449/0001-00
Termo de Fomento Nº.: 29/2023 e 1º Apostilamento
Processo Administrativo: 1829/2023
Edital Nº 3468/2023
(☒) Inexigibilidade de Chamamento público valor R\$ 10.000,00 (Emenda 15)
(☐) Chamamento público valor R\$ —

	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	—	—
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	X	
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:

Solicitar os dados que comprovam a execução das despesas
Indicadas no relatório de execução financeira anexo III.

Nº Protocolo Secultur/Setor das Parcerias:

Gabinete Prefeito 794

Data da entrega dos documentos relacionados: 06 / 06 / 2024

Responsável pela entrega: _____

Recebido por: Fernanda

Pré-Conferência: 31/10/2024 - Simone

Publicação Site: 18 / 09 / 2024