



CHECK LIST – ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI 13019/2014
() PARCIAL (X) FINAL

Entidade/OSC: CORAL MUNICIPAL CAÇAPAVANO

CNPJ 04.378.703/0001-09

Termo de Fomento Nº.:09/2025

Processo Administrativo: 99/2025

Edital Nº.3788 /2025

(X) Chamamento público VALOR PACTUADO R\$ 22.000,00

| | 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 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: _____

Nº Protocolo do recebimento: GAPRE Nº.

Data da entrega dos documentos relacionados: 27/02/2026

Responsável pela entrega: Mariângela Fighera

Responsável pelo recebimento : Luisa

Pré-Conferência dos documentos: 02/03/2026 – Viviane Ilha

Publicação Site da Prefeitura: 02/03/2026