



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 de Futsal Caçapavana (ACF) CNPJ 24.355.297/0001-76

Termo de Fomento: 23/2021

Processo Administrativo: 1899/2021 (emenda Impositiva)

Edital Nº 3155/2021 Inexigibilidade de Chamamento público 19/2021 valor R\$ 8.820,68

	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	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	-	-
7	Razões contábeis das contas de receita e despesa que compõe a parceria	-	-
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) (em original e digitalizadas de forma que se identifique as contas em que foram contabilizadas)	X	

Observações: Com relação ao item 2 e 3 a entidade não entregou os anexos do Decreto 3807/2017, conforme solicitação via ofício nº.062/2021-Secultur, recebido no ato da assinatura do termo, portanto deverá apresentar a gestora do fomento no Setor das Parcerias. O relatório financeiro é diferente do modelo exigido e poderá ser entregue no modelo do anexo III do Manual de Prestação de contas.

Nº Protocolo Secultur/Setor das Parcerias: 11/2022

Data da entrega dos documentos relacionados: 26/01/2022

Responsável pela entrega: Nilberto Barbosa

Recebido por: Norma Oliveira

Conferência da documentação entregue: 03/02/2022 – por Viviane Ilha


Setor das Parcerias da Lei 13.019/2014
SECULTUR