



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: APAE CNPJ 88.142.955/0001-24

Termo de Fomento: 08/2021

Processo Administrativo: **1156/2021 – emendas impositivas de vereador nº.20 e 38/2021**

Edital Nº 3115/2021 Inexigibilidade de Chamamento Público 09/2021 Valor R\$ 19.000,00

| | 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 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: O item 08 e 09 não faz parte das despesas da parceria.

Nº Protocolo Secultur/Setor das Parcerias: 13/2022

Data da entrega dos documentos relacionados: 31/01/2022

Responsável pela entrega: Marinês Huerta

Recebido por: Norma Oliveira

Conferência da documentação entregue: 04/02/2022 – por Viviane Ilha

Setor das Parcerias da Lei 13.019/2014
SECULTUR