



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: 09/2021

Processo Administrativo: 1205/2021 – recurso SEDUC

Edital Nº 3119/2021 Inexigibilidade de Chamamento Público 11/2021 Valor R\$ 80.000,00

	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. A entidade entregou juntamente aos itens 1,2,3 registros fotográficos dos atendimentos e fichas de acompanhamento dos alunos atendidos pela equipe 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