



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 Caçapavana de Auxílio aos Pobres (ACAP)

“Lar Rosinha Borges” CNPJ 87.085.320/0001-86

Termo de Fomento: 21/2021

Processo Administrativo: 1900/2021 – Emenda de vereador nº.121/2021

Edital Nº 3159/2021 Inexigibilidade de Chamamento público 20/2021 Valor R\$ 7.000,00

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		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) (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 lista nominal da equipe de trabalho remunerada com o recurso da emenda 121 e cópia dos comprovantes de pagamento.

Nº Protocolo Secultur/Setor das Parcerias: 20/2022

Data da entrega dos documentos relacionados: 04/02/2022

Responsável pela entrega: Diaine Teixeira

Recebido por: Norma Oliveira

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


Setor das Parcerias da Lei 13.019/2014
SECULTUR