



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:CTG Família Nativista CNPJ89.379.333/0001-87
Termo de Fomento:18/2021 e 1º termo de apostilamento vigência final: 31/01/2022
Processo Administrativo: 1897/2021
Edital Nº 3153/2021 Inexigibilidade de Chamamento público 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 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: O item 8 e 9 não fazem parte das despesas previstas na parceria. Entregou comprovantes de pagamentos originais sem digitalização, entregou extrato parcial com indicação de entrada do recurso. Ofício 007/2022 da entidade é referente ao repasse da emenda nº. 25 ver. Silvio Tolfo Tondo.

Nº Protocolo Secultur/Setor das Parcerias: 98/2022

Data da entrega dos documentos relacionados: 01/04/2022

Conferência Setor das Parcerias: 04/04/2022

Publicação no site em 04/04/22 acesso link:

<https://cacapavadosul.rs.gov.br/parceria/2133/?termo-de-fomento-182021.html>

Setor das Parcerias da Lei 13.019/2014
SECULTUR