



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: BANDA MUNICIPAL DR.CYRO CARLOS DE MELO**

CNPJ :08.765.783./0001-06

Termo de Fomento Nº.: 23/2023

Processo Administrativo: 1305

Edital Nº 3436/2023 ( ) Chamamento público ( X ) Inexigibilidade valor R\$ 10.000,00

Referente a emenda 23

	<b>DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	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)	<b>x</b>	
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	<b>x</b>	
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	<b>Documentos fiscais que comprovam as despesas dos objetivos da parceria:</b> - 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:** Item 09 não faz parte da despesa da parceria. A secretaria através do gestor deverá solicitar o documento faltante do item 06.)

Nº Protocolo Secultur: 34 data 04/03/2024

Data da conferência dos documentos relacionados: 28/06/2024

Publicação no site 04/07/2024