



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\$ 10.983,57

Referente a emenda 56

	<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	-----	-----
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	X	
9	Exemplares de documentos e materiais produzidos com recursos da parceria (material gráfico)	X	
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:** . A secretaria através do gestor deverá solicitar os documentos faltantes do item 06 caso houver necessidade do mesmo )

Nº Protocolo Secultur: 167 data 09/07/2024

Data da conferência dos documentos relacionados: 29/07/2024

Publicação no site 02/08/2024