



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:AUTOMOVEL CLUBE CAÇAPAVA DO SUL CNPJ:88.573/0001-15

Termo de Fomento Nº.:26/2023

Processo Administrativo: 1519

Edital Nº 3453/2023 () Chamamento público (X) Inexigibilidade valor R\$5.000,00

Referente a emenda 30

	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	-----	-----
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: Item 08 e 09 não fazem parte das despesas da parceria. A secretaria através do gestor deverá solicitar os documentos faltantes dos itens 05, 06 e 07.)

Nº Protocolo Secultur: 170 data 12/07/24

Data da conferência dos documentos relacionados: 30/07/24

Publicação no site 02/08/24