

## ANEXO III

## RELATÓRIO ANUAL DE CONFORMIDADE CONTÁBIL – RACC

ÓRGÃO/ENTIDADE

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO PARÁ

CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA

680201 / 68000

CHEFE DO GRUPO FINANCEIRO SETORIAL OU EQUIVALENTE

FÁBIO ANDREY SANTOS SILVA

CONTADOR

ALEXANDRE JOSÉ BARROSO SALDANHA

CRC

015203-O

EXERCÍCIO FINANCEIRO

2020

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO DECRETO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO, DECLARAMOS QUE OS DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTÁBIL (1) E AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (2), ABAIXO RELACIONADOS, FORAM CONFERIDOS E ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM ESPECIAL COM A LEI Nº 4.320/54, NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE – NBCT-SP E INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE Nº 034/2015, DIANTE DO QUE ATESTAMOS SUA REGULARIDADE E CONFORMIDADE.

## 1 - CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS

- |  |  |
|--|--|
| 1 <input checked="" type="checkbox"/> Balanços e Demonstrativos da Lei nº 4320                       | 2 <input type="checkbox"/> Demonstrativos de Restos a Pagar  |
| 3 <input checked="" type="checkbox"/> Conciliação bancária e Termo de Verificação de Disponibilidade | 4 <input checked="" type="checkbox"/> Inventário Anual e Demonstrativos de Bens Patrimoniais e Intangíveis |
| 5 <input type="checkbox"/> Resumo anual da folha de pagamento (RGPS e RPPS)                          | 6 <input checked="" type="checkbox"/> Inventário Anual e Demonstrativos de Bens em Almoxarifado            |
| 7 <input type="checkbox"/> Demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária                 | 8 <input checked="" type="checkbox"/> Balancetes de verificação e Execução Orçamentária                    |
| 9 <input checked="" type="checkbox"/> Passivo Circulante   | 10 <input checked="" type="checkbox"/> Passivo Não Circulante  |
| 11 <input checked="" type="checkbox"/> Ativo Circulante  | 12 <input checked="" type="checkbox"/> Ativo Não Circulante  |
| 13 <input checked="" type="checkbox"/> Controle de adiantamentos, Convênios, Contratos e Outros      | 14 <input type="checkbox"/> Outros (detalhar no campo 3)   |

## 2 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- |   |  |
|---|--|
| 1 <input checked="" type="checkbox"/> Conformidade Diária   | 2 <input checked="" type="checkbox"/> Emissão e Entrega de Declar. Federais (DIRF/DCTF e outros) |
| 3 <input checked="" type="checkbox"/> Recolhimento dos Tributos Federais e Municipais             | 4 <input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas de Convênios                           |
| 5 <input type="checkbox"/> Passivos sem cobertura orçamentária                                    | 6 <input type="checkbox"/> Reconhecimento de Passivos sem cobertura orçamentária                 |
| 7 <input checked="" type="checkbox"/> Registro dos fatos de acordo com o Princípio da Competência | 8 <input type="checkbox"/> Outros (detalhar no campo 3)  |

## 3 - NOTAS EXPLICATIVAS

Os itens não marcados nos quadros "1 – conferência dos relatórios" e "2 – informações complementares" não são de competências do setor contábil desta Fundação. Entretanto, a não marcação daqueles, não infere que os mesmos não são realizados por outros setores.

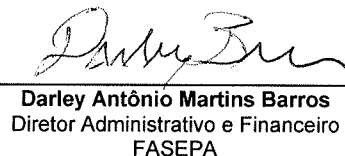
LOCAL: BELÉM, PA

DATA EMISSÃO: 08/02/2021

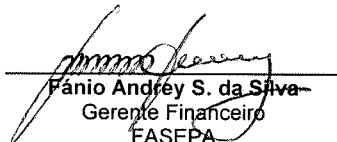
Assinaturas:



Miguel Fortunato G. dos Santos Júnior  
Presidente  
FASEPA



Darley Antônio Martins Barros  
Diretor Administrativo e Financeiro  
FASEPA



Fábio Andrey S. da Silva  
Gerente Financeiro  
FASEPA



Alexandre José B. Saldanha  
Contador  
FASEPA