

**Ofício N° 01/2020 CONUI/FUNTELPA.**

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2020.

A Sua Excelência o Senhor

**ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA**

Auditor Geral do Estado

Av. Senador Lemos, N° 791 - Edifício Síntese Plaza 7° Andar - Bairro: Umarizal.

Belém-Pará.

CEP: 66.050-520

**Senhor Auditor Geral do Estado,**

Com os nossos cumprimentos, em atendimento ao Art. 17 da **IN AGE N° 001/2014**, de 20 de novembro de 2014, com atualizações posteriores, **solicitamos** desse **Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual** a emissão de **Relatório de Auditoria de Gestão AGE e Parecer AGE** sobre a Prestação de Contas de Gestão dos Recursos Públicos Estaduais Anual - Exercício 2019 dessa Fundação.



Encaminhamos à V.Exa., anexo, para conhecimento e apreciação os seguintes documentos:

- **ROL DE RESPONSÁVEIS** (ANEXO III da IN AGE N° 001/2014);
- **RELATÓRIO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI/AGENTE(S) PÚBLICO(S) DE CONTROLE – APC(S) DO(A) ÓRGÃO/ENTIDADE** (ANEXO IV da IN AGE N° 001/2014);
- **PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI/AGENTE(S) PÚBLICO(S) DE CONTROLE – APC(S) DO(A) ÓRGÃO/ENTIDADE** (ANEXO V da IN AGE N° 001/2014);
- **RELATÓRIO E PARECER DO(S) CONTADOR(ES) RESPONSÁVEL PELA GESTÃO CONTÁBIL DO(A) ÓRGÃO/ENTIDADE** (ANEXO VI da IN AGE N° 001/2014);
- **OUTROS:**
  - Declaração de Regularidade do Inventário do Estoque;
  - Declaração de Regularidade do Inventário Físico dos Bens Móveis Permanentes;
  - Relatório de Bens Baixados;

(91) 4005-7759  
@ frnacysilva@funtelpa.com.br

Rua dos Pariquis, 3318  
Cremação - CEP: 66.6045-645  
Belém – Pará

Identificador de autenticação: D102824.5B92.631.EAC4A90A38D0658C07  
Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>  
N° do Protocolo: 2020/83662 Anexo/Sequencial: 1

 @portalcultura  
 @governopara



**CULTURA**  
REDE DE COMUNICAÇÃO



- Relatório de Bens Incorporados;
- Demonstrativos dos Bens Distribuídos e Não Distribuídos;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Balanço Orçamentário;
- Demonstrações das Variações Patrimoniais;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Relatório Anual de Conformidade Contábil – RACC;
- Termo de conferência de caixa (declaração);
- Extratos Bancários;
- Relatório de Gestão ou da Administração;
- Relação de Decretos de Alterações Orçamentárias;
- Relação de Procedimentos Administrativos Disciplinares – PAD;
- Relação de Licitações realizadas por modalidade;
- Relatórios e certificados de auditoria externa (declaração);
- Relação das prestações de contas de convênios e subvenções, certificando a regularidade das contas e ou as providências adotadas acerca da instauração de tomada de contas especial (declaração);
- Relação das Alterações das normas específicas que regem os órgãos e entidades, ocorridas no exercício (declaração).

Na oportunidade colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento necessário, através da Coordenação do Controle Interno, a Sra. Francy Silva, no e-mail [francysilva@funtelpa.com.br](mailto:francysilva@funtelpa.com.br) e telefone (091) 4005-7759.

Atenciosamente,

**Hilbert Nascimento**

**Presidente**

(91) 4005-7759  
@francysilva@funtelpa.com.br

Rua dos Pariquis, 3318  
Cremação - CEP: 66.6045-645  
Belém – Pará

Identificador de autenticação: D102824.5B92.631.EAC4A90A38D0658C07  
Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>  
Nº do Protocolo: 2020/83662 Anexo/Sequencial: 1

f t @ @portalcultura  
f t @ @governopara