



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
PARECER REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS
(DE USO EXCLUSIVO DA PMLS)

ANEXO VI
1ª via - PMLS
2ª via - Instituição

(01) T. de Fomento: 007/2019	(02) Nome Entidade: CORPO CIDADÃO	(03) Mês / Ano: Dez/19 a Fev/20
(04) Representante Legal: Miriam Pederneiras Barbosa	(05) Nome do Projeto: Desenv. Integral de Crianças e Adolescentes	(06) Período da Vigência: 18.11.19 a 17.02.20

RESULTADO DA ANÁLISE

Com base na INSTRUÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS esta Secretaria analisou a documentação apresentada pelo Conveniente e constatou que:

APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS

Anexos I a V

Fl. 1/1

☒ Atendem ☐ Atendem com ressalvas ☐ Não atendem ☐ Não consta

Obs:

1- Erros materiais constatados:

1.1- ANEXOS I a V - Competências dezembro/19 a fevereiro/20:

Campos:

(01) Nº T. de Fomento: Onde se lê "001/2019" leia-se "007/2019".

Campo "Conta Corrente": Onde se lê "2385-6" leia-se "2436-4".

1.2- ANEXO I - Competências fevereiro/20:

Item 10: Campo (9) Documento / Número: Onde se Lê "8411918" leia-se "6489090".

Item 10: Campo (10) Credor / C.N.P.J / C.P.F: Onde se Lê "43.283.811/0001-50" leia-se "43.283.811/0012-02".

Item 16: Campo (10) Credor / Razão Social: Onde se Lê "Graziele" leia-se "Graziele Genilhu de Almeida".

Item 18: Campo (9) Documento / Número: Onde se Lê "18184687" leia-se "181864687".

Item 20: Campo (12) Nº Cheque: Onde se Lê "Déb. Cta" leia-se "900039".

Movimentação bancária

☒ Atende ☐ Atende com ressalvas ☐ Não atende ☐ Não consta

Obs:

Os valores relativos às Glosas, bem como Tarifas Bancárias foram reembolsados à conta corrente deste Termo de fomento

Comprovantes de despesas

☒ Atendem ☐ Atendem com ressalvas ☐ Não atendem ☐ Não consta

Obs:

Foram apresentados todas as Notas Fiscais, bem como os respectivos Comprovantes de Pagamento.

Demais documentos

☒ Atendem ☐ Atendem com ressalvas ☐ Não atendem ☐ Não consta

Obs:

Foram apresentados todos os Relatórios de Atividades.

PARECER CONCLUSIVO

- ☒ **Parecer sem ressalvas:** Na análise dos documentos não foi encontrada nenhuma irregularidade, portanto **declaro aprovada** a presente Prestação de Contas.
- ☐ **Parecer com ressalvas:** Devido a irregularidades verificadas na Prestação de Contas, solicito à conveniente esclarecimento sobre os itens discriminados nas observações para nova análise.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Local e data: **Lagoa Santa, 02 de abril de 2020**


Anderson Borges Morato
Nome e Assinatura do Funcionário Responsável
Matr. 278377



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
PARECER REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS
(DE USO EXCLUSIVO DA PMLS)

ANEXO VI
1ª via - PMLS
2ª via - Instituição

(01) T. de Fomento: 007/2019	(02) Nome Entidade CORPO CIDADÃO	(03) Mês / Ano: Dez/19 a Fev/20
(04) Representante Legal: Miriam Pederneiras Barbosa	(05) Nome do Projeto: Desenv. Integral de Crianças e Adolescentes	(06) Período da Vigência: 18.11.19 a 17.02.20
FMDCA		

RESULTADO DA ANÁLISE

Com base na INSTRUÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS esta Secretaria analisou a documentação apresentada pelo Conveniente e constatou que:

APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS

Anexos I a V

Fl. 1/1

☒ Atendem ☐ Atendem com ressalvas ☐ Não atendem ☐ Não consta

Obs:

1- Erros materiais constatados:

1.1- ANEXOS I a V - Competências dezembro/19 a fevereiro/20:

Campos:

(01) Nº T. de Fomento: Onde se lê "001/2019" leia-se "007/2019".

Campo "Conta Corrente": Onde se lê "2385-6" leia-se "2436-4".

1.2- ANEXO I - Competências fevereiro/20:

Item 10: Campo (9) Documento / Número: Onde se Lê "8411918" leia-se "6489090".

Item 10: Campo (10) Credor / C.N.P.J / C.P.F: Onde se Lê "43.283.811/0001-50" leia-se "43.283.811/0012-02".

Item 16: Campo (10) Credor / Razão Social: Onde se Lê "Graziele" leia-se "Graziele Genilhu de Almeida".

Item 18: Campo (9) Documento / Número: Onde se Lê "18184687" leia-se "181864687".

Item 20: Campo (12) Nº Cheque: Onde se Lê "Déb. Cta" leia-se "900039".

Movimentação bancária

☒ Atende ☐ Atende com ressalvas ☐ Não atende ☐ Não consta

Obs:

Os valores relativos às Glosas, bem como Tarifas Bancárias foram reembolsados à conta corrente deste Termo de fomento

Comprovantes de despesas

☒ Atendem ☐ Atendem com ressalvas ☐ Não atendem ☐ Não consta

Obs:

Foram apresentados todas as Notas Fiscais, bem como os respectivos Comprovantes de Pagamento.

Demais documentos

☒ Atendem ☐ Atendem com ressalvas ☐ Não atendem ☐ Não consta

Obs:

Foram apresentados todos os Relatórios de Atividades.

PARECER CONCLUSIVO

☒ **Parecer sem ressalvas:** Na análise dos documentos não foi encontrada nenhuma irregularidade, portanto **declaro aprovada** a presente Prestação de Contas.

☐ **Parecer com ressalvas:** Devido a irregularidades verificadas na Prestação de Contas, solicito à conveniente esclarecimento sobre os itens discriminados nas observações para nova análise.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Local e data: **Lagoa Santa, 02 de abril de 2020**

Anderson Borges Morato
Nome e Assinatura do Funcionário Responsável
Matr. 278377

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA



Secretaria Municipal de Bem Estar Social - SMBES
Diretoria Municipal de Desenvolvimento Social - DMDS

CERTIDÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CERTIDÃO NEGATIVA FINAL

Razão Social: **CORPO CIDADÃO**

CNPJ: 03.652.144/0001-10

Endereço: Av. Bandeirantes, nº 866, sala 03, Bairro Mangabeiras, Belo Horizonte
MG, CEP: 30.315-000

A Secretaria Municipal de Bem Estar Social, no uso de suas atribuições legais, certifica que, a Entidade/Organização acima identificada encontra-se quite com o Município de Lagoa Santa em relação às Prestações de Contas do(s) repasse(s) financeiro(s) realizado(s) através do Termo de Fomento nº 007/2019, conforme Resolução nº 002/2019, Lei Federal 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 3.366/2017, tendo plena quitação da prestação de contas dos mesmos.

Data Emissão: 02/04/2020

Hora emissão: 10h45min

Número Processo: 4268/2019

ANDERSON BORGES MORATO
Assessor Técnico de Nível Médio
Diretoria Municipal de Desenvolvimento Social