



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

**VIII – relatório do responsável pelo setor contábil.
(modelo nº. 07).**



IN. Nº 03 / 13
MODELO – 07

MUNICÍPIO: **JAGUARETAMA**

EXERCÍCIO: **2019**

Órgão: **SECRETARIA DE CULTURA
E TURISMO**

Unidade Orçamentária: **SECRETARIA DE
CULTURA E TURISMO**

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao período de 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo

CASPE SERV. DE CONT. PUB. EMP. SS

Assessoria Contábil

Matrícula

Data

Assinatura

CONTADOR

SECRETÁRIO(A)

CASPE SERV. DE CONT. PUB. EMP. SS
TEÓFILO

CRC/907/O-2 CE

BARBARA RODRIGUES PEREIRA

www.jaguaretama.ce.gov.br

Rua Tristão Gonçalves, 185 | Jaguaretama-CE
CEP: 63480-000 | Tel.: (88) 3576-1305