



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

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 FINANÇAS
E ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária:

SECRETARIA DE
FINANÇAS
ADMINISTRAÇÃO

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

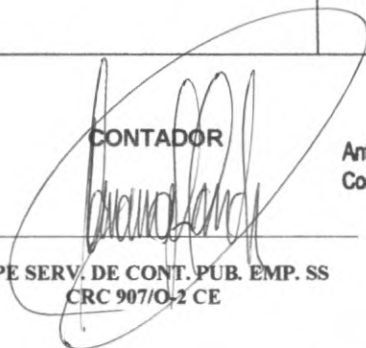
Data

Assinatura

CONTADOR


Antonia Márcia Barbosa de Lima
Controladora Geral do Município
Portaria Nº 028/2018

SECRETÁRIO(A)


CASPE SERV. DE CONT. PUB. EMP. SS
CRC 907/O-2 CE

MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO BEZERRA CUNHA

www.jaguaretama.ce.gov.br

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