

MUNICÍPIO: Nova Olinda

Exercício: 2015

Período 01/01/2015 à 31/12/2015

Órgão:

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária:

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E
ADOLESCENTERELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2015, constatamos:

- | | Sim | Não | Não Aplicável |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis | X | ☐ | |
| b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis | X | ☐ | |
| c) a regularidade da execução orçamentária da despesa | X | ☐ | |
| d) a regularidade da execução orçamentária da receita | X | ☐ | ☐ |
| e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário | ☐ | X | |

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS

Cargo

ASSESSOR CONTABIL

Matrícula

35.058.411/0001-12

Data

31/12/2015

Assinatura

RESPONSÁVEL PELO
CONTROLE INTERNOCONTADORGESTOR MUNICIPAL
ALEXCIA FEITOSA ALENCAR
CPF: 063.086.493-41
CONTROLE INTERNO
MAXDATA
INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS
CNPJ: 20.928.411/0001-12
Rua Silva Paulo, 740 SL. 1
PONTA GROSSA - PR
CRC: 277/0-9
ANTONIA LAILEIDE CARNEIRO DE SOUZA
CPF: 360.852.943-87
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL