

MUNICÍPIO: Nova Olinda Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 à 18/02/2019

Órgão:
SECRETARIA DE MUNICIPIO DO DESENV.
ECONOMICO E SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANCA E
ADOLESCENTE

Unidade Orçamentária:
SECRETARIA DE MUNICIPIO DO DESENV.
ECONOMICO E SOCIAL FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNDO
MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANCA E
ADOLESCENTE

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao
exercício de 2019, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	X	<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"/>	X	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo

MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS

ASSESSOR CONTABIL

Matrícula

Data

Assinatura

35.058.411/0001-12

18/02/2019

RESPONSÁVEL PELO
CONTROLE INTERNO

CONTADOR

GESTORA MUNICIPAL


Silvilene de Souza Sampaio
Responsável Pelo Controle Interno


maxdata
PROCESSAMENTO DE DADOS
INFORMÁTICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paulet, 740 SL. 1
Fortaleza - CEARA
CRC: 277/0-9



MARIA MARILENE DE OLIVEIRA ALENCAR
CPF 248.783.323-87