

MUNICÍPIO: Nova Olinda

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 à 31/05/2019

Órgão:
SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade Orçamentária:
SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃORELATÓRIO 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

ASSESOR CONTABIL

Matrícula

Data

Assinatura

35.058.411/0001-12

31/05/2019

RESPONSÁVEL PELO
CONTROLE INTERNOCONTADORGESTOR MUNICIPAL


Silvilene de Souza Sampaio
Responsável Pelo Controle Interno



maxdata
INFORMATICA PROC. DADOS LTDA.
CNPJ: 35.058.411/0001-12
Rua Silva Paolin, 780 SL. 1
Foz de Iguaçu - CEARA
CRC: 277/0-9



ORDENADOR DA DESPESA :
ANA CELIX MATOS DA SILVA PEIXO
CPF 873.411.743-15