

MUNICÍPIO: Nova Olinda

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 á 31/05/2019

Órgão:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**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 | ☐ | |
| 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

Cargo

MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS

ASSESSOR CONTABIL

Matrícula

Data

Assinatura

35.058.411/0001-12

31/05/2019

**RESPONSÁVEL PELO
CONTROLE INTERNO****CONTADOR****GESTOR 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 Eliane Lacerda do Nascimento
Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde