

## HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Maio do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

A - Ausência de qualquer irregularidade

B - Irregularidades apuradas

- Falta de numerário
- Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
- Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
- Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

- O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas
- Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
- Determinada a instauração de inquérito administrativo
- Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Maio o qual importava em ,00 ( ) e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

|  |     |
|--|-----|
| Dinheiro.....  | ,00 |
| Cheques emitidos no dia.....                               | ,00 |
| Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco..... | ,00 |
| Cheques em insuficiência de fundos.....                    | ,00 |
| Vales.....   | ,00 |
| Documentos fiscais quitados.....                           | ,00 |
| Falta.....   | ,00 |
| TOTAL.....   |     |

ANCHIETA, 17/06/2021

\_\_\_\_\_  
IVAN JOSE CANCI  
RESPONSÁVEL PELO HOSPITAL MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ELIZA DIESEL  
Contadora CRC/SC Nº 041960/O-4