

FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. ADOLES. ANCHIETA

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Junho 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 Junho 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, 16/07/2021

FERNANDA CRISTINA SEGALIN
Gestora de Fdo Mun. Direitos Criança Adol

ELIZA DIESEL
Contadora CRC/SC nº 041960/O-4