

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE ANCHIETA

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Agosto 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 Agosto 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, 06/10/2021

FERNANDA CRISTINA SEGALIN
GESTORA

ELIZA DIESEL
Contadora CRC/SC N° 041960/O-4