ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês de Novembro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Novembro 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 sidos 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 Novembro 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, 05/11/2018

IVAN JOSE CANCI	NELSI LUIZA SCHMIDT PIOVESAN
Prefeito	Contadora CRC Nº. 56287/T-4