

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 Setembro 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 Setembro 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, 10/10/2019

IVAN JOSE CANCI
RESPONSÁVEL PELO HOSPITAL MUNICIPAL

VANUSA CANTÚ
Contadora CRC/SC Nº 032245/O-0