



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E LAZER

VIII - relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo)

Município: AMONTADA

Exercício 2017

Órgão: SECRETARIA DA CULTURA ESPORTE E LAZER Unidade Orçamentária: 2301

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
| Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2017, constatamos: | | | |
| a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis | SIM <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO <input type="checkbox"/> | NÃO APLICÁVEL |
| b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis | SIM <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO <input type="checkbox"/> | |
| c) a regularidade da execução orçamentária da despesa | SIM <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO <input type="checkbox"/> | |
| d) a regularidade da execução orçamentária da receita | SIM <input checked="" type="checkbox"/> | NÃO <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário | | NÃO <input checked="" type="checkbox"/> | |

| | | |
|--|------------|-------------|
| Preenchido por: | Cargo: | |
| G & L ASSES. E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA | Assessoria | |
| Matrícula: | Data | Assinatura: |
| | 31/12/2017 | |

Responsável pelo Controle Interno

Contador

ASS.:

ASS.:

FRANCISCO RENATO SOUSA SILVA

G & L ASSES. E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

MAT.: 14186

Assessoria Contábil

Visto