

MUNICÍPIO: AMONTADA

Exercício: 2014

Período 01/01/2014 a 31/12/2014

Órgão:
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Unidade Orçamentária:
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2014, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	X	


Observações:

Responsável pelo Setor Contábil		Cargo
MAXDATA INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS		ASSESOR CONTABIL
Matrícula	Data	Assinatura
35.058.411/0001-12	31/12/2014	

RESPONSÁVEL PELO
CONTROLE INTERNO

CONTADOR

GESTOR MUNICIPAL


 MARCOS AUGUSTO T DOS SANTOS
 TESOUREIRO/CONTROLE INTERNO
 CPF: 445.222.153-04
 SAAE DE AMONTADA-CE


maxData
PROCESSAMENTO DE DADOS E CONTABILIDADE
 INFORMATICA PROC. DADOS LTDA.
 CNPJ: 35.058.411/0001-12
 Rua Silva Paulet, 740 SL: 1
 Fortaleza - CE
 CRC: 277/0-9


 ANTONIO ARAGÃO ALBANO
 DIRETOR
 SAAE DE AMONTADA-CE
 CPF: 136.815.163-91