

CAMARA MUNICIPAL DE ABADIANIA

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Dezembro 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

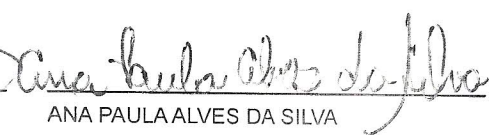
Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia _____ do mês de Dezembro 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.....	

Abadiânia, 10/02/2014


 AILSON NATAL ARANTES
 PRESIDENTE - CPF: 430.196.331-68


 ANA PAULA ALVES DA SILVA
 CONTROLE INTERNO


 ANA PAULA PEREIRA ALVES DOS SANTOS
 DIRETORA FINANCEIRA