



Estado do Ceará


**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
QUIXERAMOBIM**

**VIII – Relatório do responsável pelo setor contábil.
(modelo nº. 07).**


**I.N. 03/2013
Artigo 6º, Inciso VIII**

MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM EXERCÍCIO: 2022
ÓRGÃO: SAAE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SAAE


RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

<p>Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 15/11/2022 a 31/12/2022, constatamos: prestação/tomada</p>			
	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	
Maria Lucilene Carlos da Silva		Chefe do Setor de Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura	
060029-6	31.12.2022		


**RESPONSÁVEL PELO
CONTROLE INTERNO**

ASS: 
NOME: Francisco Adson Dantas
MAT: 120274-0

CONTADOR

ASS: 
NOME: ASCONTEC- Ass. Cont. e Téc. Ltda Me
C.R.C: 1245/O-0 PJ-CE

ORDENADOR DE DESPESA

José Ronilson Rodrigues de Paula

Visto: