



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 07



RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2017 constatamos:				
prestação / tomada				
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim	Não	Não Aplicável	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Observações:				
Responsável pelo Setor Contábil			Cargo	
G&T CONTROLLER LTDA ME				
Matrícula	Data		Assinatura	
CRC - CE: PJ - 01425	31/12/2017			
<u>RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO</u>	<u>CONTADOR</u>		DIRETOR EXECUTIVO DO CONSORCIO	
ASS.:		ASS.:		
NOME:		NOME:	G&T CONTROLLER LTDA ME	NATHALY FLORENCIO BEZERRA LEITE
MATR:		C.R.C:	CRC - CE 01425/O	VISTO: