

**CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL**

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Setembro 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 Setembro 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.....   |     |

Guarujá do Sul, 20/09/2016

RODRIGO ANDRÉ LUNKES

Tesoureiro