

## **Quadro 2: Determinações**

1. Controle dos cheques devolvidos de clientes e realizar conciliações da conta contábil.
2. Controle e conciliação dos valores do Fundo Fixo e solicitação das prestações de contas de adiantamentos de empregados.
3. Dê continuidade na ação de cobrança do valor de R\$ 2.511,54, saldo pendente de pagamento de empregado desligado da Companhia em 2005, referente a 54 parcelas de R\$ 46,51 que deveria reembolsar à Casan, pela recuperação de veículo em acidente de trânsito em que foi responsabilizado.
4. Controles das Contratações Direta e Convites.
5. Controle dos materiais do almoxarifado na Agência Regional Criciúma.
6. Controle dos bens móveis, tais como relação dos bens, identificação dos mesmos e dos agentes responsáveis pela sua guarda.
7. Adoção de medidas para recuperar seus créditos com clientes.
8. Abertura de Tomada de Contas Especial para apurar o pagamento a maior de diárias de R\$ 644,40.
9. A observância da Resolução n. TC-16/94 em relação aos depósitos bancários e a forma de movimentação dos recursos do Fundo Pronto Pagamento na Agência Regional de Criciúma.
10. Adoção dos procedimentos necessários à cobrança dos valores lançados a maior pelo Banco do Brasil, relacionados aos juros do Programa de Modernização do Setor de Saneamento (PMSS).