



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA
ANEXO IV

NOTIFICAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA Nº 005/2019

(De acordo com a Instrução Normativa UCI nº 004/2012)

DESTINATÁRIO:

TESOURARIA E CONTABILIDADE DA CÂMARA DE APUÍ/AM

Conforme PAAI - Planejamento Anual de Auditoria Interna do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Apuí para o Exercício de 2019 (IN UCI 03/2012), estes setores serão Auditados, com início previsto no dia 20/12/2019 e o término previsto para o dia 31/12/2019, portanto, a Unidade de Controle Interno solicita que sejam providenciados os documentos referentes aos fatos e atos praticados no Segundo Semestre de 2019, compreendendo o período de Julho a Dezembro de 2019, sendo:

- Recibos de pagamentos e recebimentos;
- Extratos e conciliações bancárias;
- Balancetes de verificação;
- Livro Razão;
- Ordens de pagamento;
- Demais documentos a serem solicitados no decorrer dos trabalhos.

Expedido por:

Unidade de Controle Interno

Apuí/AM _____ / _____ / _____

Recebido em: _____ / _____ / _____

Assinatura e carimbo (se houver) do
Responsável pelo recebimento