



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA
ANEXO IV

NOTIFICAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA Nº 004/2023

(De acordo com a Instrução Normativa UCI nº 004/2012, e, Instrução Normativa Nº 001/2023)

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 2023, estes setores serão auditados, com início previsto para o dia 01/12/2023 e término previsto para o dia 29/12/2023, portanto, a Unidade de Controle Interno solicita que sejam providenciados os documentos referentes aos fatos e atos praticados no Exercício Financeiro de 2023, sendo:

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

Expedido por:

Recebido em: _____ / _____ / _____

Unidade de Controle Interno

Apuí/AM _____ / _____ / _____

Assinatura e carimbo (se houver) do
Responsável pelo recebimento