



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA
ANEXO IV

NOTIFICAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA N° 004/2025

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

DESTINATÁRIO:	SECRETARIA FINANCEIRA E CONTABILIDADE DA CÂMARA DE APUI/AM
---------------	--

Conforme PAAI - Planejamento Anual de Auditoria Interna do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Apuí, estes setores serão auditados, com início previsto para o dia 01/12/2025 e término previsto para o dia 20/12/2025, portanto, a Unidade de Controle Interno solicita que sejam providenciados os documentos referentes aos fatos e atos praticados no Exercício Financeiro de 2025, 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: <hr/> Unidade de Controle Interno Apuí/AM _____ / _____ / _____	Recebido em: _____ / _____ / _____ <hr/> Assinatura e carimbo (se houver) do Responsável pelo recebimento
---	---