

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTROLE INTERNO

ANEXO XVIII DO DECRETO Nº 021/2007

RELATÓRIO DAS FORMALIDADES E ROTINAS DA TESOUREARIA

Período de Referência: Setembro 2015

Foi Obedecida a Ordem Cronológica de Vencimentos?

Sim Não

Confronta diariamente a Movimentação Bancária com os Boletins Diários da Contabilidade?

Sim Não

Foram emitidas as Conciliações Bancárias do período?

Sim Não

Os pagamentos estão sendo realizados mediante transferências, ordem bancária ou cheque nominal?

Sim Não

Inexistência de recebimentos e/ou pagamentos não registrados imediatamente para controle, efetiva conferência de caixa, inexistência de cheques em branco assinados?

Sim Não

Lançamento da Receita Orçamentária ocorreu de forma regular e tempestiva?

Sim Não

Comentários:

Declaro sob as penas da Lei, que as informações aqui prestadas ao Responsável pelo Controle Interno correspondem à verdade e ficarão sob minha responsabilidade.

Meleiro, 07 outubro 2015

Sandra Simon Pereira