

CHECK LIST ABRIL 2015

Legenda: **S** = Sim; **N** = Não; **NA** = Não se Aplica

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO	S	N	NA
	E.E.B.MUNICIPAL PREFEITO LUIZ DE PELEGRINI E CEMI CHAPEUZINHO VERMELHO			
01	A merenda escolar está sendo feita conforme orientação da nutricionista.	X		
02	Os funcionários estão assinando diariamente o livro ponto.	X		
03	Acompanhamento das horas atividades de cada professor.	X		
04	Controle interno de xérox.	X		
05	Controle interno de ligações telefônicas.	X		
06	Controle de frequência dos alunos.	X		
07	Fichas de alunos carentes para distribuição de materiais didáticos.	X		
08	Conferência, Zelo dos bens patrimoniais.	X		

Relato dos fatos apurados na Auditoria Interna, de forma a caracterizar os pontos positivos, ilegalidades, irregularidades, falhas ou erros:

SAPIRANGA, 30 DE ABRIL DE 2015.

Responsável

Ass.Carimbo.