



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUDITORIA E INSPEÇÃO

Vargem Alta, 10 de fevereiro de 2022

Ao Setor: Tesouraria

Vimos por intermédio deste devolver os processos de nº 562 a 602, referente ao mês de dezembro de 2021;

Parecer

É importante ressaltar que, este controle interno visa verificar e acompanhar, de forma fiscalizatória a execução orçamentária, financeira e patrimonial, buscando assegurar a conformidade dos atos e fatos administrativos quanto à legalidade, legitimidade e economicidade da gestão em relação a padrões normativos e operacionais.

Após análise verificou-se que no processo nº 0000562/2021, não foi juntado aos autos a conta referente ao valor pago, todavia é necessário que acoste aos autos todos os documentos necessários a sua comprovação, o processo nº 0000602/2021, trata-se de despesa com cartório, o qual foi praticada em 01/01/2021 e só foi paga em dezembro, observar para que a mesma situação não prejudique o andamento de toda estimativa feita durante o ano.

Diante do exposto, devolve-se os processos referentes ao mês de dezembro para serem arquivados.

MICHELE MIRANDA ABU DIOAN
Controladora Interna Ato nº 003/2021