



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GABINETE DO SECRETARIO

OFÍCIO Nº 091/2021/PMPP/SMF

Pedra Preta, 14 de junho de 2021.

A senhora
Rosilene Guimarães e Silva
Auditora TCE/MT

Assunto: Documentos Solicitados para Auditoria

Os procedimentos de integração tributação/tesouraria é feito via sistema, onde é enviado um arquivo de remessa para o Banco e depois é rebido o arquivo retorno, onde automaticamente gera a integração com a tesouraria. Todos os dias o departamento de tributação entrega o relatório de integração para conferência de valores do setor de tesouraria.

Em relação ao inventário, foi feito um levantamento nos departamentos de patrimônio e contabilidade e foi verificado que não houve realização de inventário no ano de 2019, mesmo com as diversas solicitações feitas pelo contador para a Administração na época.

Atenciosamente,



RENATO DE OLIVEIRA
Secretario de Finanças
Portaria nº 22/2021



Ricardo Oliveira de Oliveira
M-01220410-1
Contador CFP 019.690.191-07
Nº da inscr. 043263

