



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 Adminsitração na época.

Atenciosamente,

RENATO DE OLIVEIRA
Secretario de Finanças
Portaria nº 22/2021

Ricardo Moreira de Oliveira
MT-012284/O-1
Contador - CPF 019.690.191-07
Nº da Inscrição 0343260

