**Anexo V - Documento de registro da análise/avaliação realizada pela UECI**

[o texto apresentado entre colchetes “[ ]” deve ser removido do documento]

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

**Unidade Gestora Emitente:** [*unidade gestora da respectiva Prestação de Contas Anual]*  
**Código da Unidade Gestora Emitente:** [*código da unidade gestora*]

**Exercício:** [*exercício que se refere a prestação de contas*]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FOLHA DE TRABALHO nº:** | **Data da conclusão:** | |
| **PONTO DE CONTROLE Nº X.X.XX** [*informe o nº do ponto de controle em análise*]  [*descrição do ponto de controle em análise*] | **BASE LEGAL:**  [*descrição da base legal do ponto de controle em análise*] |
| **SERVIDORES DA UECI RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE:**  [*nome e matrícula*] | |
| **RESPONSÁVEL PELA ROTINA DE CONTROLE:**  [*nome(s), cargo(s), função(ões)*] | |
| **SÍNTESE DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS/CONCLUSÕES**:  [*Resumir os critéios de tamanho e seleção da amostra e os procedimentos aplicados (análise documental, conciliação, recálculo, revisão analítica), conforme Manual, e as conclusões, classificando nas hipóteses sugeridas:* 1-sem inconsitência; 2- com inconsistência justificada; 3- com inconsistência em montante irrelevante; 4- com inconsistência em montante revelevente, sugerindo ressalva]*.* | |
| ASSINATURAS SERVIDORES DA UECI RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [*Nome*]  [*Matrícula*]  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [*Nome*]  [*Matrícula*]  ***CIÊNCIA DO RESPONSÁVEL PELA ROTINA DE CONTROLE:***  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [Nome]  [Cargo/Função] | |