

CONTROLE GERAL - ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE / 2017

TÉCNICO	MUNICÍPIO	A	B	1	2	3	4	OBSERVAÇÕES
SÉRGIO	BRASÍLIA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ENCERRADO EM 31.12.2016
CAIO	MOSSORÓ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
SÉRGIO	SÃO JOSÉ							
SÉRGIO	UCP	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
CAIO	PIÇARRAS	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
CAIO	BARRA MANSA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ENCERRADO EM 31.12.2016
CAIO	GRAVATÁ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ENCERRADO EM 31.12.2016
CAIO	SÃO BERNARDO	OK	OK	OK	OK	não	OK	diferença de 262,28 entre saldo SIGFIN e extrato conta vinculada
HELDER	INDAIAL							
HELDER	IGUATU	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ENCERRADO EM 31.12.2016
HELDER	JACAREÍ	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ENCERRADO EM 31.12.2016
HELDER	SÃO PAULO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ENCERRADO EM 31.12.2016
CLEIDE	ITAPETININGA							
CLEIDE	POMERODE	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
CLEIDE	ARAÇATUBA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
CLEIDE	FLORIANÓPOLIS	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
CLEIDE	MESQUITA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ENCERRADO EM 31.12.2016
A. CARLOS	BIGUAÇU	OK	OK	OK	OK	OK	OK	diferença de 422,36 entre saldo SIGFIN e extrato conta vinculada, bloqueio judicial - devolver.
A. CARLOS	CAMPO GRANDE	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
A. CARLOS	CORUPÁ							
A. CARLOS	FORTALEZA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ENCERRADO EM 31.12.2016
A. CARLOS	RIO DE JANEIRO	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
A. CARLOS	RIO DO SUL	OK	OK	OK	OK	OK	OK	ENCERRADO EM 06.11.2015
A	Enviou banco de dados atualizado até 31/03/17							
B	Enviou cópia dos extratos bancários até 31/03/17							
1	Conciliação do Plano de Aquisições entre os sistemas SEEMP, SIGFIN e SIAPM							
2	Conciliação entre os saldos informados pelo SIAPM e SIGFIN							
3	Conciliação entre os saldos informados pelo SIGFIN nos relatórios "Posição do Fundo Rotativo" e "Extrato da Conta vinculada"							
4	Conciliação da posição financeira do SIGFIN com o Extrato Bancário							

OK até 31.03.2017