



DADOS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA

RELATÓRIO : 16/2015

UNIDADE : Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas – Sanep

OBJETO : Análise da consistência dos sistemas de controle interno de entidade da Administração Indireta do Poder Executivo Municipal.

PERÍODO : 2014

RESPONSÁVEL : Jacques Adolphe Gastão Reydams, diretor-presidente

EMENTA : Contas regulares. Controles internos adequados.

DATA : 26/06/2015

AUDITORES : Norma Gonçalves Xavier, coordenadora, matrícula nº 3.264
Vanderlei dos Santos Madruga, contador, matrícula nº 30.022

Relatório anexo ao Processo de Contas de Gestão nº 002579-0200/14-2 do TCE-RS.