



DADOS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA

RELATÓRIO : 49/2016

UNIDADE : Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas – Sanep

OBJETO : Análise da consistência dos sistemas de controle interno de entidade da Administração Indireta.

PERÍODO : 2015

RESPONSÁVEL : Jacques Adolphe Gastão Reydams, diretor-presidente

EMENTA : Contas regulares. Controles internos adequados.

DATA : 28/04/2016

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 002604-0200/15-2 do TCE-RS.