  Auditoria Interna

|  |
| --- |
| RELAÇÃO DAS DESPESAS GLOSADAS |

|  |  |
| --- | --- |
| UNIDADE: | |
| SETOR: | RESPONSÁVEL: |

|  |
| --- |
| POSIÇÃO NO MÊS: /20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº AIH | ELEMENTO DE DESPESA | OBJETO DO GASTO | VALOR-R$ | FUNDAMENTAÇÃO DA GLOSA |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Data: / /20  Assinatura do responsável pelo Setor: |