



COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO -
CTCI UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI
Rua Praça Coronel Pedro Osório, 101 – CEP 96000-010 – Pelotas –
RS (53) 3309-6002 – controleinterno@pelotas.rs.gov.br

Relatório n. 009/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO
EXERCÍCIO DE 2021
SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS – SANEP

Objetivo: Análise da consistência do sistema de controle interno.

Vinculação: Poder Executivo do Município de Pelotas

Pelotas, Abril de 2022.



COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI
Rua Praça Coronel Pedro Osório, 101 – CEP 96000-010 – Pelotas – RS
(53) 3309-6002 – controleinterno@pelotas.rs.gov.br

Resumo

RELATÓRIO : 009/2022

OBJETIVO : Análise da consistência do sistema de controle interno.

UNIDADE : Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas – SANEP

VINCULAÇÃO : Poder Executivo do Município de Pelotas

RESPONSÁVEL : Michele Larroza Alsina, diretora-presidente

PERÍODO DE ANÁLISE : Exercício de 2021

PERÍODO DE EXECUÇÃO : de 19/03/2022 a 29/04/2022

AUDITOR(ES) : Vanderlei dos Santos Madruga, contador, matrícula nº 30.022

COORDENADORA DA UCCI : Norma Gonçalves Xavier

COORDENADOR DA CTCI : Carlos Mário de Almeida Santos

