



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. 09/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
EXERCÍCIO DE 2020
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 2021.



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 : 009/2021

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 : Alexandre de Freitas Garcia, diretor-presidente

PERÍODO DE ANÁLISE : Exercício de 2020

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