



COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI
Rua Felix da Cunha, 610 – CEP 96010-000 – Pelotas – RS
(53) 3305-7331 – controleinterno@pelotas.rs.gov.br

Relatório n. 10/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
EXERCÍCIO DE 2018
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 2019.



COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI
Rua Felix da Cunha, 610 – CEP 96010-000 – Pelotas – RS
(53) 3305-7331 – controleinterno@pelotas.rs.gov.br

Resumo

RELATÓRIO : 010/2019

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 2018

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