

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDINO**

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCESSO DE AUDITORIA INTERNA**

Processo: 0004/2021
Setor: Setor de Assistência Social
Responsável: Geslaine Negri Zanovello
Objeto: Auditoria
Período: 13/08/2021 a 13/10/2021

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Ilmo(a).Sr(a). Geslaine Negri Zanovello
Responsável pelo Setor
Setor de Assistência Social

CERTIFICAMOS para todos os efeitos legais que foram examinados os atos de gestão do Setor de Assistência Social, praticados no período: 13/08/2021 a 13/10/2021.

A auditoria foi realizada com base em pontos de controle, conforme plano de trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades inerentes ao Setor, e incluíram os resultados das ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

A partir da análise da documentação e prestação de informações dos servidores vinculados ao setor, foi possível a constatação das situações apontadas detalhadas no respectivo Relatório de Auditoria.



GILVANI MELO

coordenador de controle interno

Sao Bernardino(SC), 21 de Setembro de 2021