



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC 2992/989/18
Poder EXECUTIVO
Município São Roque
Entidade FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Período 02/2018
Auditor Dr. Valdenir Antonio Polizeli
Unidade Fiscalizadora UR-09 UNIDADE REGIONAL DE SOROCABA
Responsável Sandra Elisa Scopel Carlini
Cargo GESTOR
CPF 161.807.108-48
Período de Gestão 19/07/2017 a 31/12/2020

Com base nas análises efetuadas sobre os dados relativos ao período em tela declarados a este Tribunal de Contas por força do disposto nas Instruções Nº 2/08, vimos por meio deste **alertá-lo(a)** a respeito das seguintes situações:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Entrega intempestiva dos seguintes documentos:

Tipo de Documento	Mês	Ano
BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL	2	2018
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	2	2018
Conciliações Bancárias Mensais	2	2018

Por oportuno, esclarecemos que em virtude do apurado, deverão ser observadas as exigências contidas na legislação supra citada, a fim de evitar possíveis sanções de ordem administrativa e/ou penal.

Data da Geração: 19/07/2018
Hora da Geração: 22:07:32