



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

## NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

**Processo TC** 2510/989/18  
**Poder** EXECUTIVO  
**Município** Diadema  
**Entidade** EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE DIADEMA  
**Período** 01/2018  
**Auditor** Dr. Alexandre Manir Figueiredo Sarquis  
**Unidade Fiscalizadora** 02ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO  
**Responsável** FERNANDO MOREIRA MACHADO  
**Cargo** DIRIGENTE  
**CPF** 287.388.118-63  
**Período de Gestão** 01/01/2017 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	1	2018
BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE	1	2018
Conciliações Bancárias Mensais	1	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:** 23/07/2018  
**Hora da Geração:** 22:21:33