



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2359/989/18
Poder EXECUTIVO
Município São Vicente
Entidade SERVIÇO DE SAÚDE DE SÃO VICENTE
Período 07/2018
Auditor Dr. Antonio Carlos dos Santos
Unidade Fiscalizadora UR-20 UNIDADE REGIONAL DE SANTOS
Responsável Carlos Alberto de Brito Barbosa
Cargo DIRIGENTE
CPF 025.561.858-13
Período de Gestão 22/06/2015 a *dado não informado*

Em atendimento ao disposto nas Instruções Nº2/08 e na Ordem de Serviço SDG 02/09, temos a informar o seguinte:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

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

Parte dos documentos exigidos foi entregue, sendo parte da entrega tempestiva e parte intempestiva.

Não foram entregues os seguintes documentos:

| Tipo de Documento | Mês | Ano |
|--------------------------------|-----|------|
| Conciliações Bancárias Mensais | 7 | 2018 |

Os seguintes documentos foram entregues intempestivamente:

| Tipo de Documento | Mês | Ano |
|----------------------------------|-----|------|
| BALANCETE ISOLADO CONTA CONTABIL | 7 | 2018 |
| BALANCETE ISOLADO CONTA CORRENTE | 7 | 2018 |

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

Data da Geração: 21/09/2018
Hora da Geração: 21:25:23