



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO DE ALERTAS

Processo TC 3002/989/19
Poder EXECUTIVO
Município Santos
Entidade CAIXA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTOS
Período 12/2019
Auditor Dr. Alexandre Manir Figueiredo Sarquis
Unidade Fiscalizadora 06ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
Responsável Adriano Luiz Leocadio
Cargo DIRIGENTE
CPF 266.277.628-54
Período de Gestão 14/11/2018 a 25/12/2019
Responsável TANIA MARA DA SILVA MOTA
Cargo DIRIGENTE
CPF 060.321.018-00
Período de Gestão 26/12/2019 a 10/01/2020

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 02/2016, 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
Conciliações Bancárias Mensais	12	2019
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CONTABIL	13	2019
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 13 CONTA CORRENTE	13	2019
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 14 CONTA CONTABIL	14	2019
BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 14 CONTA CORRENTE	14	2019

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: 15/04/2020

Hora da Geração: 20:06:32