



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Processo TC | 2665/989/21 |
| Poder | EXECUTIVO |
| Município | Itu |
| Entidade | COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO-CIS |
| Período | 06/2021 |
| Auditor | Dr. Antonio Carlos dos Santos |
| Unidade Fiscalizadora | UR-09 UNIDADE REGIONAL DE SOROCABA |
| Responsável | VINCENT ROBERT ROLAND MENU |
| Cargo | DIRIGENTE |
| CPF | 303.688.158-11 |
| Período de Gestão | 01/01/2021 a 04/03/2021 |
| Responsável | REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS |
| Cargo | DIRIGENTE |
| CPF | 292.653.468-09 |
| Período de Gestão | 05/03/2021 a 31/12/2021 |

Em atendimento ao disposto nas Instruções N° 02/2016 e na Ordem de Serviço SDG 01/2017, 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

Todos os documentos exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados foram entregues intempestivamente:

| Tipo de Documento | Mês | Ano |
|--------------------------------|------------|------------|
| Conciliações Bancárias Mensais | 6 | 2021 |

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

Data da Geração: 14/08/2021

Hora da Geração: 13:44:04